PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

RKPD 2026

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

BAPPEDA, 2025

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 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 PedomanPenyusunan 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
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBAWADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP 197512 200701 1 011

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 kehadirat 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
BAB I PENDAHULUAN1
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
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....16
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
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....345
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 Tahun 2023....17
Tabel II.2 Tinggi Wilayah Kabupaten Mimika Menurut 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 Kabupaten Mimika....21
Tabel II.6 Penutupan Lahan Kabupaten Mimika Tahun 2024....26
Tabel II.7 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Mimika Tahun 2023....27
Tabel II.8 Persentase Kemiskinan Ekstrim Kab. Mimika Tahun 2021-2023....28
Tabel II.9 Persentase Kemiskinan Kab. Mimika 2021-2023....28
Tabel II.10 Perkembangan Nilai PDRB dan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Mimika Tahun 2017-2022....29
Tabel II.11 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Mimika Tahun 2017-2022 (%)....31
Tabel II.12 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023....34
Tabel II.13 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023....35
Tabel II.14 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023....36
Tabel II.15 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Mimika Tahun 2019 – 2023....36
Tabel II.16 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023....37
Tabel II.17 Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk + Gizi Kurang) Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023....37
Tabel II.18 Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Mimika (menurut Distrik) Tahun 2021 – 2023....37
Tabel II.19 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023....38

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

Tabel II.40 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika Tahun 2019 – 2023.....56
Tabel II.41 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Mimika Tahun 2021-2023.....56
Tabel II.42 Jumlah Ormas Kabupaten Mimika Tahun 2021–2023.....57
Tabel II.43 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.....58
Tabel II.44 Kejadian Kebakaran per Penyebab Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.....58
Tabel II.45 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.....59
Tabel II.46 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten 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. Mimika tahun 2023.....62
Tabel II.50 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.....63
Tabel II.51 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Mimika Tahun 2023.....63
Tabel II.52 KDRT Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.....64
Tabel II.53 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuandan Anak Dari Tindak Kekerasan Kabupaten Mimika Tahun 2021-2023.....64
Tabel II.54 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.....65
Tabel II.55 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kabupaten Mimika Tahun 2022 – 2024.....66
Tabel II.56 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.....66
Tabel II.57 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.....67
Tabel II.58 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2021 – 2023.....67
Tabel II.59 Permasalahan Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika 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 kewenangnya 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 mempertimMimikan 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 Pemerntah 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 penggangguran, 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 *buttom 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 buttom 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 mempertimMimikan prioritas dan menciptakan sinergitas antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
3. MempertimMimikan kemampuan fiskal daerah Proses penyusunan RKPD Kabupaten Mimika juga merupakan proses penyatuan persepsi Perangkat Daerah (PD) Kabupaten tentang prioritas pembangunan daerah dengan mempertimMimikan kemampuan keuangan daerah;
4. MempertimMimikan kondisi eksternal tidak kalah pentingnya adalah mempertimMimikan 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 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 Oraganisasi 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.

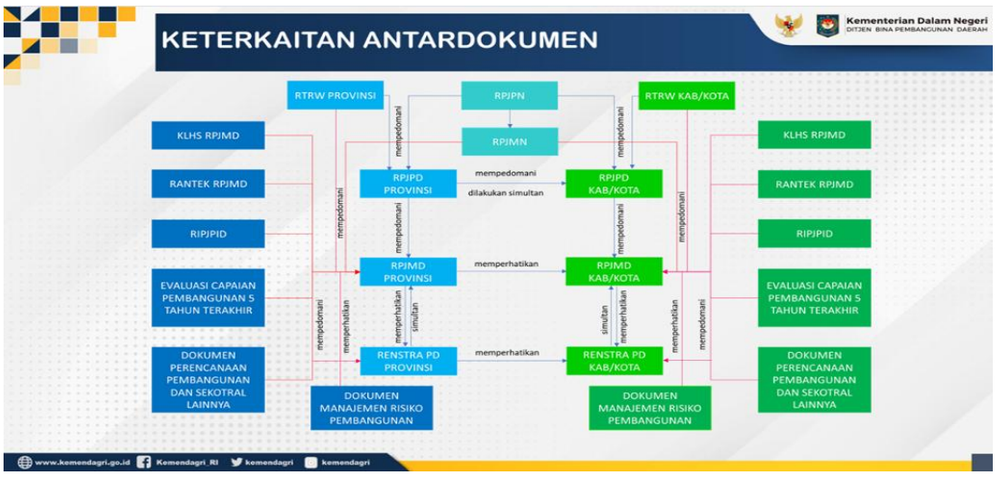
1.3. Hubungan antar Dokumen

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 perencanan 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 beritegritas 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 Efisisensi 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:

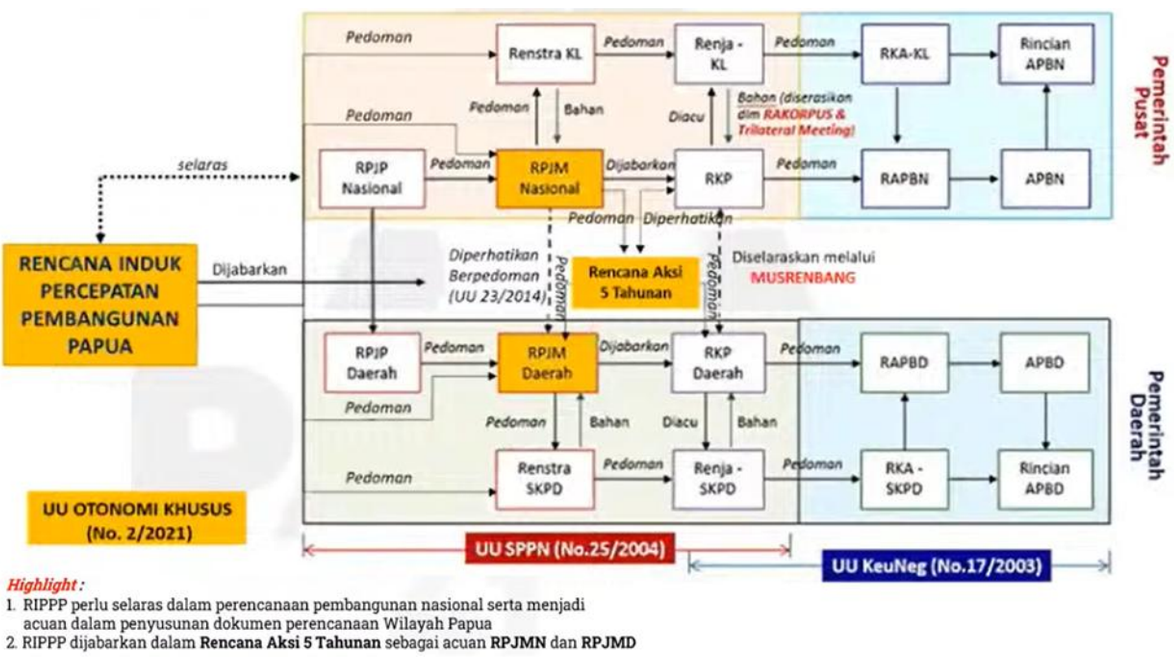
a) Meningkatkan Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat yang handal, kreatif, inovatif dan produktif sesuai dengan kompetensii yang dibutuhkan serta mampu beradaptasi dengan perkembangan tekhnologi dan informasi;
b) Mewujudkan pelayanan birokrasi dan semangat aparatur birokrasi untuk pelayanan publik guna mewujudkan kesejahtreraan 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) Mewujukan Mimika yang sehat dengan transformasi Pembangunan infrastruktur, sosial dan kebutuhan dasar lainnya dalam rangka meningkatakn 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

Pendidikan sampai ke daerah terpencil dalam rangka meningkatkan indeks Pembangunan manusia;

g) Membuka pusat ekonomi baru dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka penganngguran 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.

Gambar I.2. Hubungan antara Dokumen RKPD Terhadap Dokumen RIPPP



1.4 Maksud dan Tujuan

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.

Sedangkan tujuannya adalah :

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. Dentifikasi 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

Kebupaten 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 134º31′138º31′ Bujur Timur dan 4º60′-5º18′ Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 21.693,51 km² 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^2)	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
MIMIKA		**21.693,51**	**100**

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^2 atau 0,06% dari total wilayah Kabupaten Mimika. Sedangkan Distrik dengan luas wilayah terbesar adalah distrik Tembagapura dengan luas wilayah 2.586,86 Km^2 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 Kapiraya	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

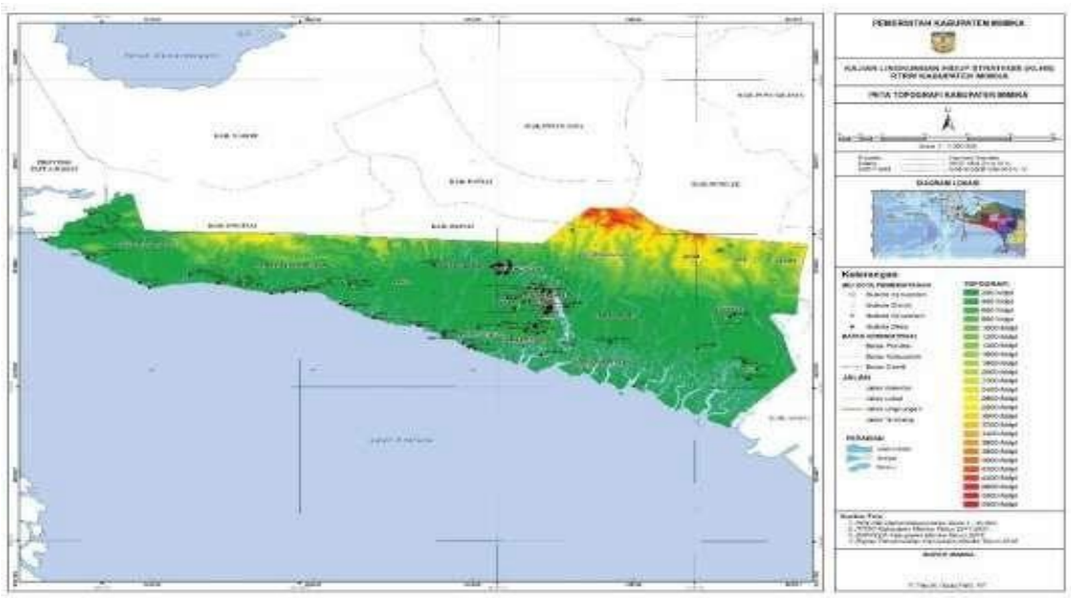
Secara topografis Kabupaten Mimika mempunyai wilayah yang cukup bervariasi, terdiri dari daerah laut, dataran rendah, dan daerah pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 5.000 m di atas permukaan laut (mdpl). Bahkan dari segi morfologi wilayah di Kabupaten Mimika terdapat wilayah dengan kategori 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

pemanfaatan lahan untuk mencegah potensi bencana dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemberian status kawasan lindung pada distrik-distrik ini menjadi langkah strategis untuk meminimalkan risiko dan melindungi keberlanjutan ekosistem.

Gambar 2.2. Peta Topografi Kabupaten Mimika



Sumber: RTRW Kabupaten Mimika Tahun 2021-2041

Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika Tahun 2021-2041

2.1.3. Geologi dan Kondisi Tanah

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

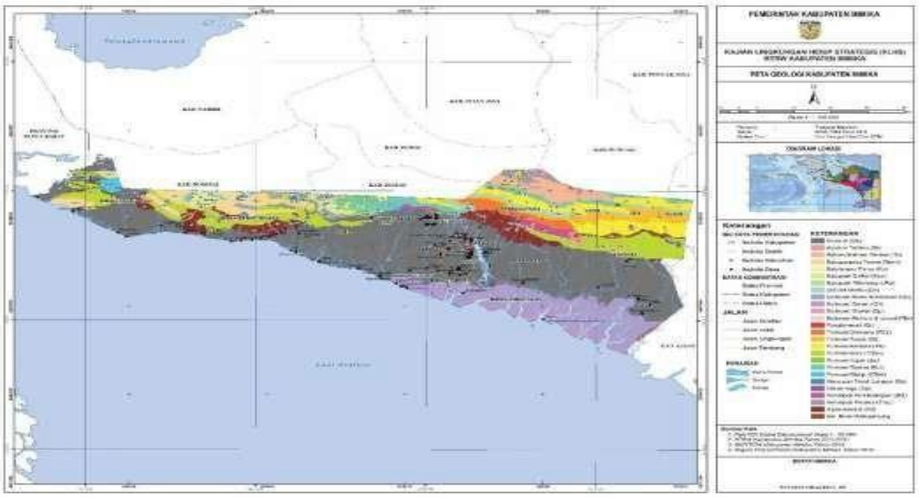
Formasi Geologi	Luas	
	Ha	%
Alluvium Terbiku (Qt)	10.681	0,49%
Aluvium (Qa)	971.079	44,76%
Batu Gamping Yawee (Temy)	90.205	4,16%
Batu Lumpur Piniya (Kp)	7.927	0,37%
Batu Pasir Emkai (JKw)	23.398	1,08%
Batu Pasir Woniwogi (JKw)	1.442	0,07%
Batuan Malihan Derewo (Td)	57.475	2,65%
Dolomit Modio (Dm)	35.306	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 Kapiraya, 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.

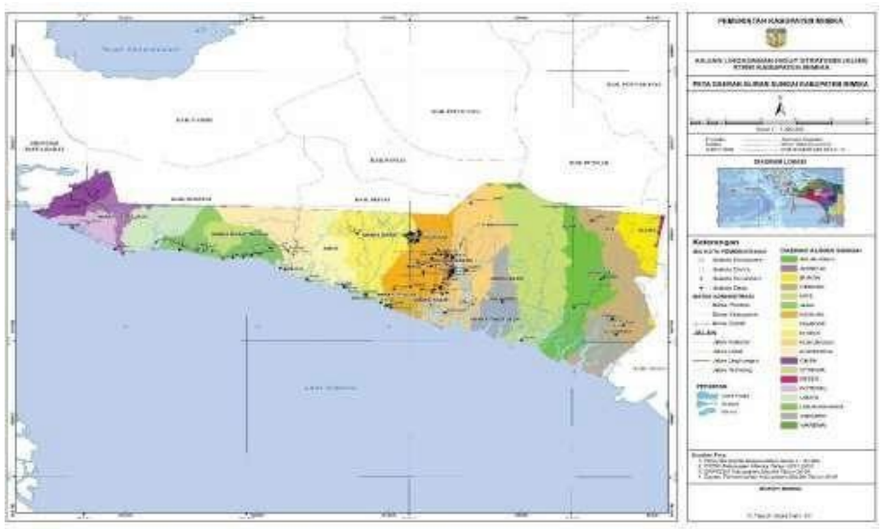
Tabel II.5 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pemanfaatannya di Kabupaten Mimika

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



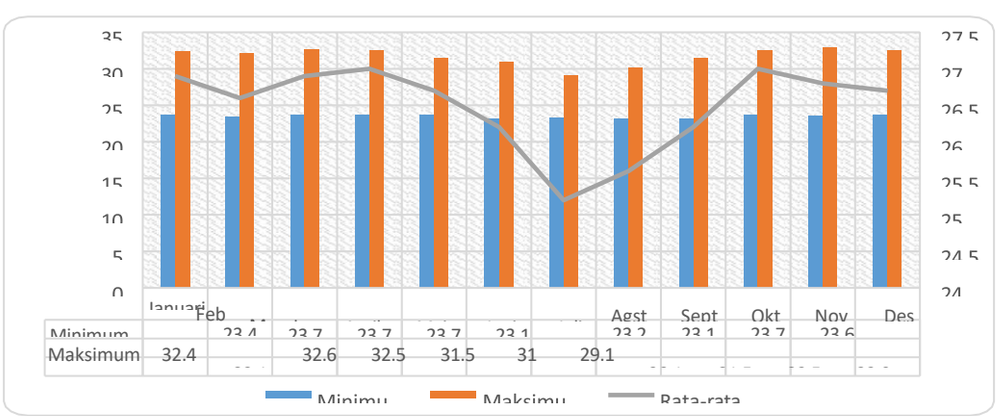
Sumber: RTRW Kabupaten Mimika Tahun 2021-2041

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

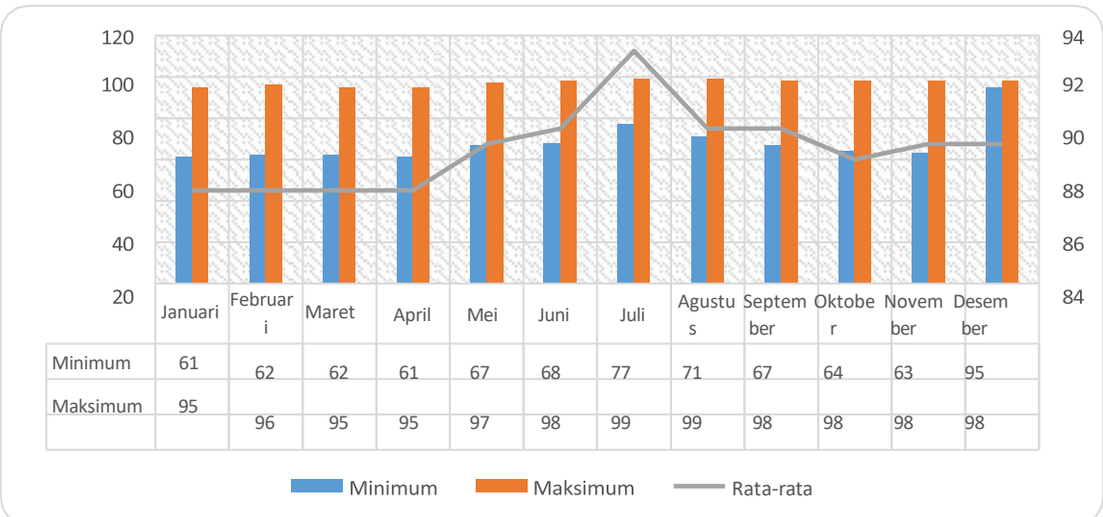
Gambar 2.6. Rata-rata Suhu Udara Kabupaten Mimika Tahun 2023



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)

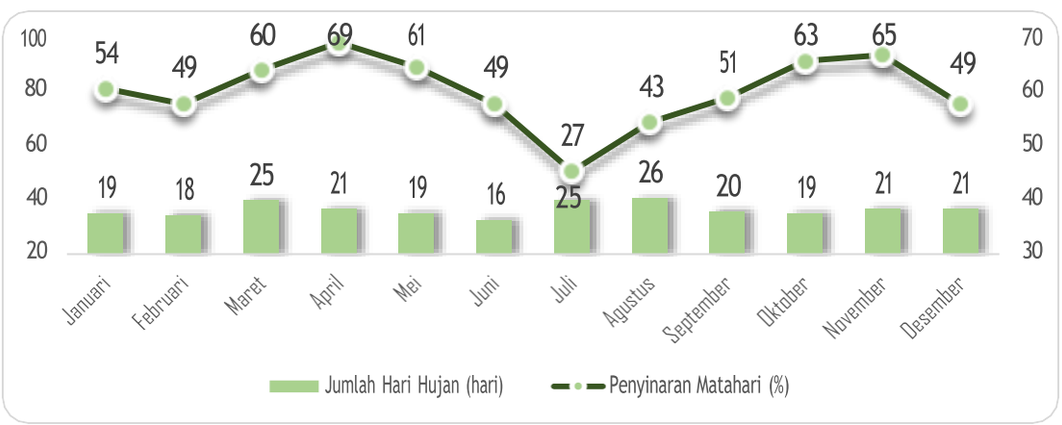
Distrik	Curah Hujan		Luas (Ha)
	<1500 mm/tahun	1500-3000 mm/tahun	
Agimuga	154.230	65.626	219.856
Alama		41.581	41.581
Amar	180.150		180.150
Hoya	430	55.948	56.378
Iwaka	48.567		48.567
Jila		57.293	57.293
Jita	195.970	253	196.223
Kuala Kencana	81.176	4.844	86.019
Kwamki Narama	1.234		1.234
Mimika Barat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



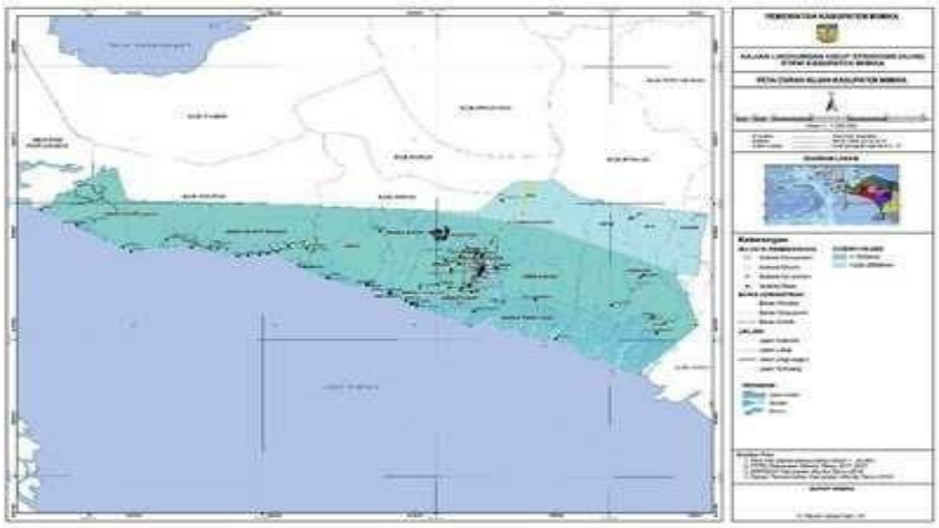
Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (diolah, 2023)

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 konstrukasi 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
Luas Total	**2.169.350**	**100,00%**

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.

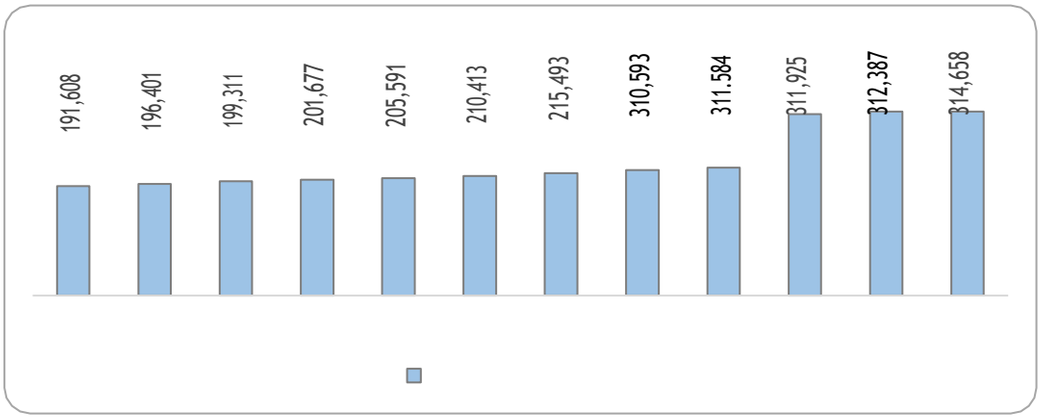
Tabel II.7 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Mimika Tahun 2023

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
Kabupaten Mimika	**316.295**	**100,00**	**21.694**	**14,58**	**119,78**

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (diolah, 2023)

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

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 15,55 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 persentase 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

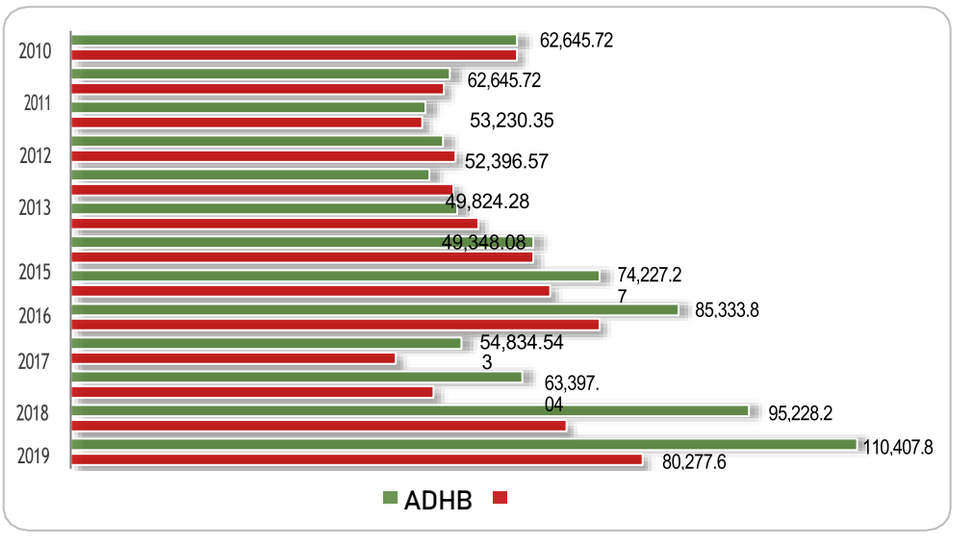
No	Lapangan Usaha	Nilai/Kontribusi	Harga Kosntan					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai (juta rp)	1.193.674,60	1.202.076,80	1.203.253,00	1.176.576,50	1.181.167,50	1.189.783,70
		Kontribusi (%)	1,77	1,62	2,64	2,31	1,70	1,48
2	Pertambangan dan Penggalian	Nilai (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	Perdangangan 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	Perdangangan 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
Produk Domestik Regional Bruto		**3,69**	**10,27**	**-38,52**	**11,49**	**36,78**	**15,31**

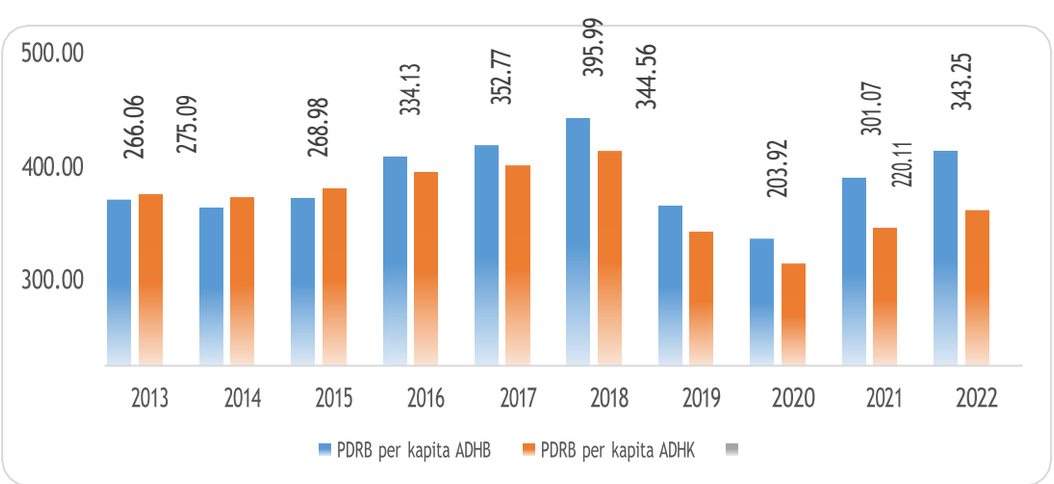
Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (data diolah, 2023)

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)

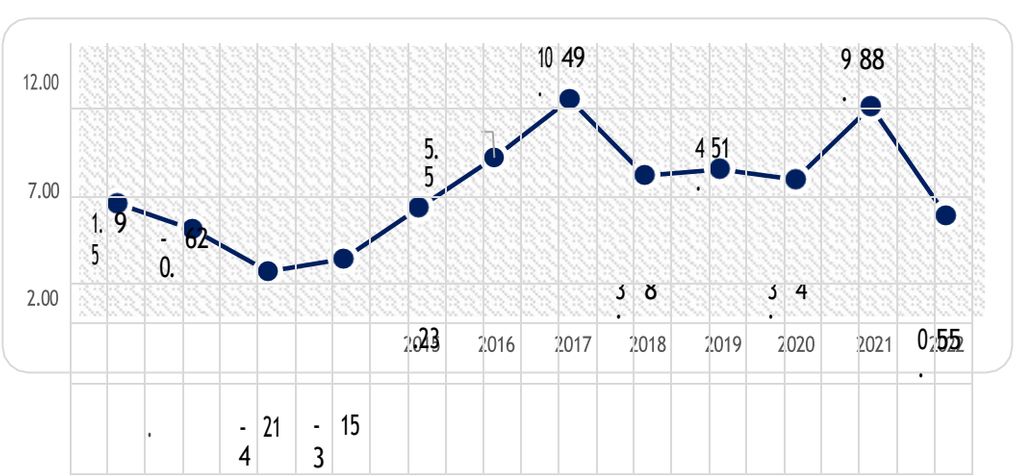
PDRB perkapita Kabupaten Mimika ADHB menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan meningkat. Berdasarkan gambar 2.13, PDRB perkapita Kabupaten Mimika pada tahun 2013 ADHB sebesar Rp 266,06 juta dan terus meningkat menjadi Rp 395,99 juta pada tahun 2018. Namun jika diperhatikan pergerakan 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, berlebihnya 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 (%)



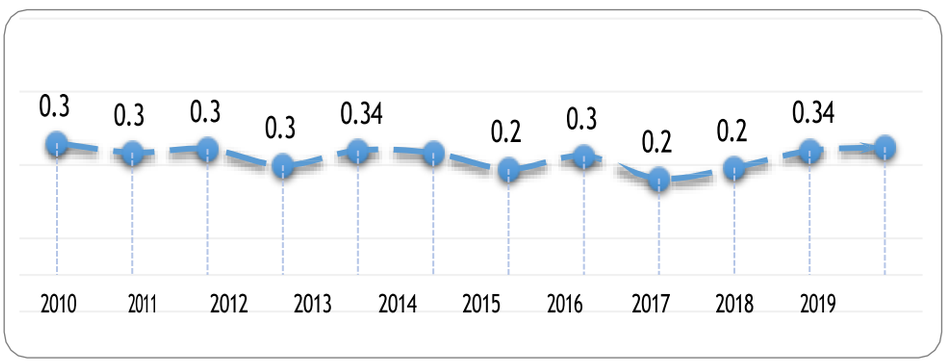
Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (data diolah, 2022)

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 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.	**PAUD (KB,TK, PPT, TPA)**			
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.	**SD/MI**			
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.	**SMP/MTs**			
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
	APK SMP/MTs (persen)	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 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
Jumlah		**3576**	**73**	**2,04**	**3722**	**80**	**2,15**	**10066**	**160**	**1,59**

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
Mimika		**1**	**13**	**35**

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

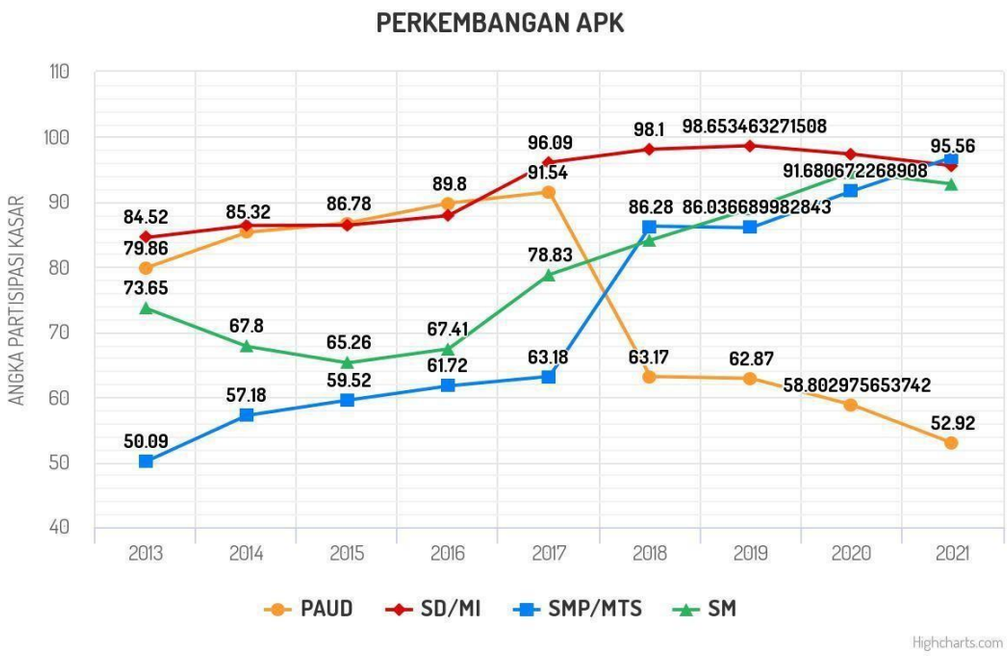
Untuk mewujudkan Kabupaten Mimika sebagai kota sentosa melalui peningkatan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui APK, APM, Angka Kelulusan (AL), dan Angka Putus Sekolah (APS).

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.

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



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 lanjutkan (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

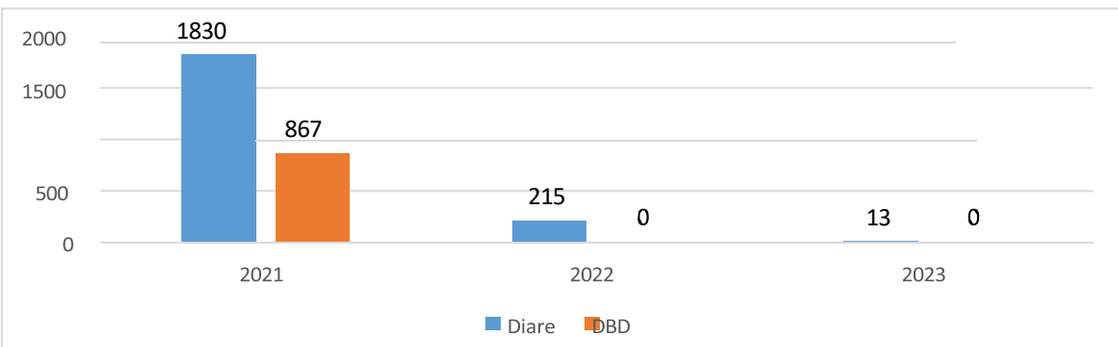
layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi, balita gizi buruk yang mendapat perawatan yang dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.

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^2/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 SELURU H RUMAH	2022		2023		2024	
				RUMAH MEMENUHI SYARAT		RUMAH MEMENUHI SYARAT		RUMAH MEMENUH 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/ Rumah Sakit	Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir	Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 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%	
		Ipaya	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

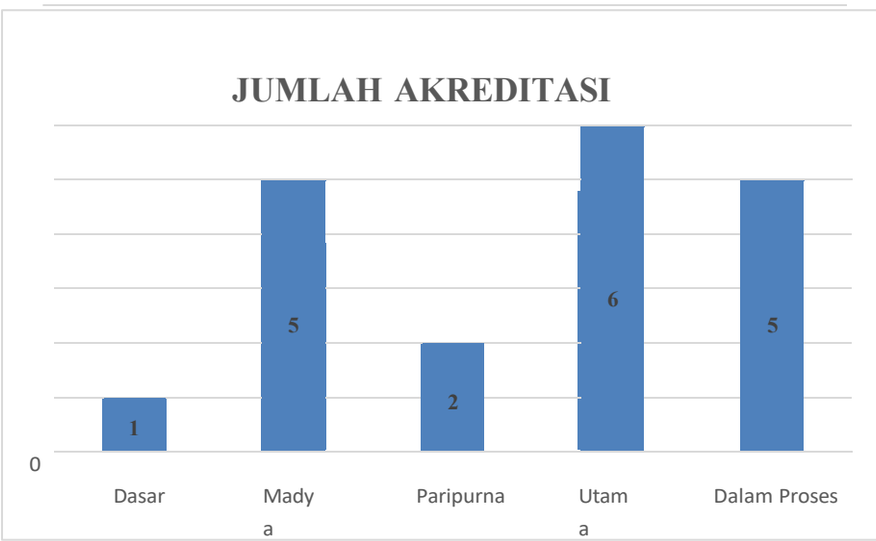
Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Pada tahun 2020, jumlah dokter di Kabupaten Mimika sebanyak 70 orang, dengan rasio sebesar 0,22 dokter per 1.000 penduduk. Pada tahun 2021, jumlah 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 direncanakankan 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 pemanfataan ruang kota dapat diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan. Penerbitan ijin 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

N0	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 Kemasyarakat 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 medukung 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 kesigapan 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 (*Response Time Rate*) ≤ 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 Menajemen 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 permakanan, 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 berjumah 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 Perempuandan 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

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).

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^3/tahun)	82.850	85.150	99,522.00
2	Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (m^3/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 (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 Kapiraya	
					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 extrim.

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 Ipaya	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	Gelanggang 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
Jumlah	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
		2,251	**2.443**	**-**	**-**	**4,694**

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
	TOTAL	**35**	**23**	**29**	**225**

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 pembangungan 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 :

a. Perencanaan pembangunan daerah
b. Perencanaan anggaran daerah
c. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah

d. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

e. Pertanggungjawaban keuangan daerah

f. Analisis informasi pemerintahan daerah lainya

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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 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 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 kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat**	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelaksanaan URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 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 Pendidikan	
		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (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		
		1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (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		
		1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (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		
		1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	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		
		1.01.01.2.01.0006	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	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		
		1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (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		
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (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		
		1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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		
		1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (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		
		1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 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		
		1.01.01.2.02.0005	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	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		
		1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (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		
		1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik 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		
		1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 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		
		1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (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		
		1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (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		
		1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (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		
		1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 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		
		1.01.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		1.01.01.2.05.0007	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		
		1.01.01.2.05.0009	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		
		1.01.01.2.05.0010	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		
		1.01.01.2.05.0011	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		
		1.01.01.2.06	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		
		1.01.01.2.06.0001	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		
		1.01.01.2.06.0002	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		
		1.01.01.2.06.0004	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		
		1.01.01.2.06.0005	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		
		1.01.01.2.06.0009	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		
		1.01.01.2.06.0011	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		
		1.01.01.2.07	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		
		1.01.01.2.07.0002	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		
		1.01.01.2.07.0007	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		
		1.01.01.2.07.0011	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (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		
		1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 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		
		1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	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		
		1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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		
		1.01.01.2.09.0001	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)	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		
		1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 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 PENDIDIKAN**	**Persentase terhadap PENGELOLAAN PENDIDIKAN (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 Pendidikan	
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah 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		
		1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (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		
		1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah 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		
		1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah 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		
		1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang 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		
		1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah 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		
		1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta 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		
		1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta 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		
		1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (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		
		1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	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		
		1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (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		
		1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan 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		
		1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS 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		
		1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk 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		
		1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (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		
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (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		
		1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang 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		
		1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang 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		
		1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (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	215.032.772	0	93,22		
		1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan 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	500.171.600	0	94,23		
		1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi 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	3.994.478.000	107,14	84,83		
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (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	110.124.387.500	52,94	80,55		
		1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah 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	11.525.249.000	100	99,98		
		1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah 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	2.893.354.200	0	99,96		
		1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (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	4.495.966.000	0	88,48		
		1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah 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	3.269.549.000	100	99,89		
		1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang 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	8.407.896.000	100	82,95		
		1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah 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	23.965.106.050	100	85,44		
		1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi 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	2.677.324.000	100	99,65		
		1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah 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	509.714.000	0	98,62		
		1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (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	2.309.575.000	321,43	93,99		
		1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (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	3.261.690.000	100	96,21		
		1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang 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	3.301.189.600	0	80,18		
		1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang 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	5.500.000	0	,22		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.01.02.2.02.0038	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		
		1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (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		
		1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (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		
		1.01.02.2.02.0041	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		
		1.01.02.2.02.0042	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		
		1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat 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		
		1.01.02.2.02.0048	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		
		1.01.02.2.02.0049	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		
		1.01.02.2.02.0051	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		
		1.01.02.2.02.0054	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		
		1.01.02.2.02.0058	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		
		1.01.02.2.02.0059	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (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		
		1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (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		
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak 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		
		1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah 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		
		1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (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		
		1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta 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		
		1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang 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		
		1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada 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		
		1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (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		
		1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (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	
		1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk 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		
		1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (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		
		1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang 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		
		1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang 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		
		1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan 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		
		1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	22	3.544.000.000	0	0	0	3.544.000.000	0	0	0	0	0	0	22	0	22	0	22	0	100	0		
		1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (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		
		1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta 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		
		1.01.02.3.05	Pengelolaan Pendidikan 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		
		1.01.02.3.05.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	10	6.953.396.900	0	0	0	6.953.396.900	0	0	0	0	0	0	10	5.609.470.000	10	5.609.470.000	10	5.609.470.000	100	80,67		
		1.01.02.3.05.0002	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (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		
		1.01.02.3.05.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	4	6.287.900.000	0	0	0	6.287.900.000	0	0	0	0	0	0	2	5.274.072.000	2	5.274.072.000	2	5.274.072.000	100	83,88		
		1.01.02.3.05.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun (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		
		1.01.02.3.05.0006	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun (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		
		1.01.02.3.05.0007	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun (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		
		1.01.02.3.05.0008	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun (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		
		1.01.02.3.05.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah 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		
		1.01.02.3.05.0017	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang 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		
		1.01.02.3.05.0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi 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		
		1.01.02.3.05.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah 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		
		1.01.02.3.05.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (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		
		1.01.02.3.05.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.01.02.3.05.0041	Pengadaaan 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	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	2,72		
		1.01.02.3.05.0045	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	0	640.269.500	0	640.269.500	0	640.269.500	0	64,83		
		1.01.02.3.05.0048	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	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	1,14		
		1.01.02.3.05.0049	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		
		1.01.02.3.05.0050	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		
		1.01.02.3.05.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi 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		
		1.01.02.3.05.0052	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	0	151.188.000	0	151.188.000	0	151.188.000	0	90,3		
		1.01.02.3.05.0053	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	0		
		1.01.02.3.05.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat 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		
		1.01.02.3.05.0057	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		
		1.01.02.3.05.0058	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.01.02.3.05.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (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		
		1.01.02.3.05.0062	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitasbidang pendidikan yang 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		
		1.01.02.3.06	Pengelolaan Pendidikan 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		
		1.01.02.3.06.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.01.02.3.06.0002	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (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		
		1.01.02.3.06.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah 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		
		1.01.02.3.06.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah 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		
		1.01.02.3.06.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (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		
		1.01.02.3.06.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah 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		
		1.01.02.3.06.0013	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang 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		
		1.01.02.3.06.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia (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		
		1.01.02.3.06.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang 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		
		1.01.02.3.06.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 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		
		1.01.02.3.06.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (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		
		1.01.02.3.06.0040	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi (Satuan 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		
		1.01.02.3.06.0041	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	100	286.951.400	0	2.500.000	0	289.451.400	0	289.451.400	0	61,2		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.01.02.3.06.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah 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		
		1.01.02.3.06.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan 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		
		1.01.02.3.06.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan 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		
		1.01.02.3.06.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan 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		
		1.01.02.3.06.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 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		
		1.01.02.3.06.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi danKomunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan PembinaanPenggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (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		
		1.01.02.3.06.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (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		
		1.01.02.3.06.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan EvaluasiLayanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (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		
		1.01.02.3.06.0055	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitasbidang pendidikan yang 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		
		1.01.02.3.07	Penyediaan Pendidikan layanan 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		
		1.01.02.3.07.0001	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar (Peserta 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		1.01.02.3.07.0003	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		
		1.01.02.3.07.0004	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		
		1.01.02.3.07.0005	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		
		1.01.02.3.08	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		
		1.01.02.3.08.0002	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	
		1.01.03.2.01	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		
		1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	150	267.680.000	0	0	0	267.680.000	0	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	
		1.01.04.2.01	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (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		
		1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (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 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 URUSAN PEMERINTAHAN 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	
		1.02.01.2.01	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		
		1.02.01.2.01.0001	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		
		1.02.01.2.01.0002	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	1	0	0	21.100.000	0	0	0	0	0	21.100.000	0	21.100.000	0	100		
		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)	1	11.650.000	0	0	0	11.650.000	1	0	0	11.650.000	0	0	0	0	0	11.650.000	0	11.650.000	0	100		
		1.02.01.2.02	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		
		1.02.01.2.02.0001	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		
		1.02.01.2.02.0002	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.02.01.2.02.0005	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	21.100.000	1	21.100.000	1	21.100.000	100	100		
		1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 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		
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian 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		
		1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 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		
		1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (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		
		1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 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		
		1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 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		
		1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (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		
		1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (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		
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian 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		
		1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (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		
		1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.02.01.2.06.0006	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		
		1.02.01.2.06.0007	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		
		1.02.01.2.06.0009	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		
		1.02.01.2.07	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		
		1.02.01.2.07.0005	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		
		1.02.01.2.07.0010	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		
		1.02.01.2.07.0011	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		
		1.02.01.2.08	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		
		1.02.01.2.08.0001	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		
		1.02.01.2.08.0004	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		
		1.02.01.2.09	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		
		1.02.01.2.09.0002	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)	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		
		1.02.01.2.09.0006	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		
		1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	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		
		1.02.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.02.01.2.10	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		
		1.02.01.2.10.0001	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	
		1.02.02.2.01	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		
		1.02.02.2.01.0002	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		
		1.02.02.2.01.0003	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		
		1.02.02.2.01.0004	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		
		1.02.02.2.01.0009	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		
		1.02.02.2.01.0010	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		
		1.02.02.2.01.0014	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		
		1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (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		
		1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.02.02.2.01.0024	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		
		1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (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		
		1.02.02.2.02	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		
		1.02.02.2.02.0001	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		
		1.02.02.2.02.0002	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	0	5.657	200.000.000	5.657	200.000.000	5.657	200.000.000	1.709,06	34,08		
		1.02.02.2.02.0003	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	0	5.795	200.000.000	5.795	200.000.000	5.795	200.000.000	1.038,53	66,78		
		1.02.02.2.02.0004	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		
		1.02.02.2.02.0005	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		
		1.02.02.2.02.0006	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		
		1.02.02.2.02.0007	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		
		1.02.02.2.02.0008	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		
		1.02.02.2.02.0009	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		
		1.02.02.2.02.0010	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	2.235.070.000	0	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 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	1.407,32	67,51		
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 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		
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 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		
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (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		
		1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (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		
		1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional 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		
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans 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		
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (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	3.971,43	93,93		
		1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (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		
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (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		
		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (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		
		1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (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		
		1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (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		
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 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		
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.02.02.2.02.0035	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		
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (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		
		1.02.02.2.02.0037	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		
		1.02.02.2.02.0041	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		
		1.02.02.2.02.0042	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		
		1.02.02.2.02.0043	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		
		1.02.02.2.02.0044	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		
		1.02.02.2.02.0046	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		
		1.02.02.2.03	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		
		1.02.02.2.03.0002	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		
		1.02.02.3.02	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		
		1.02.02.3.02.0049	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		
		1.02.02.3.02.0057	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
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 adiministrasi 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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		
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan adiministrasi Kepegawaian 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		
		1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 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		
		1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (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		
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi umum 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		
		1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 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		
		1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (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		
		1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan 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		
		1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 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		
		1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel 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		
		1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 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		
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	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		
		1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan 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		
		1.02.01.2.09.0001	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)	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		
		1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (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 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah 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 Mimika	
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai 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		
		1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 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		
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang 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		
		1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (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		
		1.02.02.2.02	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		
		1.02.02.2.02.0026	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		
		1.02.02.2.02.0032	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)	
		1.02.01.2.10	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		
		1.02.01.2.10.0001	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 PUSKESMAS TIMIKA	
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			4.524.812.188		0		4.524.812.188		0		0		0		0		0		0		0		
		1.02.01.2.10.0001	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 PUSKESMAS TIMIKA JAYA	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.02.01.2.10	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		
		1.02.01.2.10.0001	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**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**100**	**0**	BLUD PUSKESMAS PASAR SENTRAL	
		1.02.01.2.10	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	0	1	0	1	0	1	0	100	0		
		1.02.01.2.10.0001	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	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 :																								
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 PUSKESMAS WANIA	
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2.379.909.065		0		2.379.909.065		0		0		0		0		0		0		0		
		1.02.01.2.10.0001	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 :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD 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 PUSKESMAS KARANG SENANG	
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.414.950.413		0		1.414.950.413		0		0		0		0		0		0		0		
		1.02.01.2.10.0001	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 :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM 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 URUSAN PEMERINTAHAN 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 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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		
		1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (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		
		1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 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		
		1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	21.600.000	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		
		1.03.01.2.01.0006	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	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		
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		1.03.01.2.02.0005	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	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		
		1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian 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		
		1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 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		
		1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	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	%		
		1.03.01.2.06	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		
		1.03.01.2.06.0001	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	0	1	9.900.000	1	9.900.000	1	9.900.000	100	100		
		1.03.01.2.06.0002	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	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	100		
		1.03.01.2.06.0004	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	0	1	50.399.000	1	50.399.000	1	50.399.000	100	99,96		
		1.03.01.2.06.0005	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	0	1	149.769.000	1	149.769.000	1	149.769.000	100	99,85		
		1.03.01.2.06.0006	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		
		1.03.01.2.06.0009	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	0	611.434.708	1	804.995.638	1	1.416.430.346	1	1.416.430.346	100	99,43		
		1.03.01.2.07	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		
		1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	10	49.869.000	10	49.869.000	10	49.869.000	100	99,74		
		1.03.01.2.07.0009	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	0	18.933.551.800	2	28.051.224.460	2	46.984.776.260	2	46.984.776.260	100	44,7		
		1.03.01.2.08	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		
		1.03.01.2.08.0001	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	0	9.984.000	1	10.008.000	1	19.992.000	1	19.992.000	100	100		
		1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	634.800.000	0	0	0	634.800.000	0	0	0	0	0	215.996.584	1	149.030.360	1	365.026.944	1	365.026.944	100	57,5		
		1.03.01.2.08.0004	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		
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			113.130.000		0		113.130.000		0		0		0		94.000.000		94.000.000		94.000.000		83,09		
		1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17	113.130.000	0	0	0	113.130.000	0	0	0	0	0	0	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		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 Pekerjaan Umum dan 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/Direstorasi (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 Pekerjaan Umum dan 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 Pekerjaan Umum dan 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (M°á†ë/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 PENGEMBANGAN SISTEM 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 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam 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		
		1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	9.500	42.176.574.088	0	0	0	42.176.574.088	0	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 BANGUNAN DAN 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 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya 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		
		1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)	1	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	0	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 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 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan 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		
		1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	4	2.650.000.000	0	0	0	2.650.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.880.851.800	0	1.880.851.800	0	1.880.851.800	0	70,98		
		1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	2,28	17.908.892.577	0	0	0	17.908.892.577	0	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	40,99	671.975.604.754	0	0	0	671.975.604.754	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		
		1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju 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		
		1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	3	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	498.740.000	0	498.740.000	0	498.740.000	0	99,75		
		1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang 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		
		1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1	457.630.000	0	0	0	457.630.000	0	0	0	0	0	0	0	457.540.000	0	457.540.000	0	457.540.000	0	99,98		
		1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (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 PENYELENGGARAAN 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 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (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		
		1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (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		
		1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan 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		
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 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		
		1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1.999.999.800	0	0	0	1.999.999.800	0	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		
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah 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		
		1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang 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		
		1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.04.01.2.02.0005	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	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	100	80,57		
		1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	11.650.000	0	0	0	11.650.000	0	0	0	0	0	0	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	100	94,42		
		1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			667.129.000		0		667.129.000		667.129.000		0		0		0		667.129.000		667.129.000		100		
		1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	40	667.129.000	0	0	0	667.129.000	0	667.129.000	0	0	40	0	0	0	0	667.129.000	0	667.129.000	0	100		
		1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 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		
		1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (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		
		1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 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		
		1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	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		
		1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		1.04.01.2.09	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		
		1.04.01.2.09.0001	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)	10	165.000.000	0	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		
		1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	21.170.000	0	0	0	21.170.000	0	0	0	1.750.000	1	0	0	5.450.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	34,01		
		1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	712.967.700	0	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	
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		1.04.02.2.01.0004	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	0	0		
		1.04.02.2.01.0007	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	0	0		
		1.04.02.2.03	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		
		1.04.02.2.03.0004	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU 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		
		1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Tempat Pemakaman Umum yang Terpelihara (Lokasi)	1	2.044.999.670	0	0	0	2.044.999.670	0	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		
		1.04.05.3.01	Urusan Penyelenggaraan PSU 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		
		1.04.05.3.01.0006	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Jumlah Rumah Penerima Manfaat dari Penyediaan Jaringan 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 BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA 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 Ketentraman dan Ketertiban (trantib)**	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 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 Kesatuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.01	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		
		1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	21	21.100.000	0	0	0	21.100.000	21	0	0	0	0	0	0	21.100.000	0	21.100.000	0	21.100.000	0	100		
				()	0		0		0		0		0		0		21		21		21		100			
		1.05.01.2.01.0006	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	1	0	0	0	0	0	0	11.650.000	0	11.650.000	0	11.650.000	0	100		
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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		
		1.05.01.2.02.0005	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)	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	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		
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian 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		
		1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	495.000.000	0	0	0	0	0	495.000.000	0	495.000.000	0	99		
		1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	1.250.000.000	0	0	0	1.250.000.000	0	0	0	843.816.000	0	0	0	427.717.400	0	1.271.533.400	0	1.271.533.400	0	101,72		
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	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		
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20	246.059.000	0	0	0	246.059.000	0	0	0	70.704.000	0	0	0	170.710.300	0	241.414.300	0	241.414.300	0	98,11		
		1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	1.725.000.000	0	0	0	1.725.000.000	0	217.820.000	0	261.547.120	0	0	0	1.245.632.760	0	1.724.999.880	0	1.724.999.880	0	100		
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			800.000.000		0		800.000.000		0		0		742.600.000		21.900.000		764.500.000		764.500.000		95,56		
		1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	299.600.000	0	0	0	299.600.000	0	299.600.000	0	99,87		
		1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 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		
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.000	49.992.000	0	0	0	49.992.000	0	0	0	0	0	0	0	49.992.000	0	49.992.000	0	49.992.000	0	100		
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.05.01.2.09	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		
		1.05.01.2.09.0001	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	24.000.000	0	0	0	24.000.000	0	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			
		1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (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		
		1.05.01.2.09.0006	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		
		1.05.01.2.09.0009	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	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	
		1.05.02.2.01	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		
		1.05.02.2.01.0003	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		
		1.05.02.2.01.0004	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (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		
		1.05.02.2.01.0008	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		
		1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (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		
		1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	50	700.000.000	0	0	0	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000.000	0	700.000.000	0	700.000.000	0	100		
		1.05.02.2.01.0017	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		
		1.05.02.2.02	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		
		1.05.02.2.02.0010	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		
		1.05.02.2.02.0011	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.05.02.2.02.0012	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		
		1.05.02.2.03	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		
		1.05.02.2.03.0006	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	
		1.05.01.2.01	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		
		1.05.01.2.01.0001	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		
		1.05.01.2.01.0002	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		
		1.05.01.2.01.0006	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	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		
		1.05.01.2.02	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		
		1.05.01.2.02.0001	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		
		1.05.01.2.02.0002	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	2.029.324.000	1	1.888.704.000	1	5.108.260.000	1	5.108.260.000	100	99,49		
		1.05.01.2.02.0005	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)	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian 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		
		1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	595.800.000	0	0	0	595.800.000	0	0	0	0	0	0	1	586.511.000	1	586.511.000	1	586.511.000	100	98,44		
		1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (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		
		1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (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		
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (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		
		1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 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		
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			650.075.000		0		650.075.000		0		0		271.623.000		376.600.000		648.223.000		648.223.000		99,72		
		1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel 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		
		1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	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		
		1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	168.044.000	0	0	0	168.044.000	0	0	0	0	0	50.000.000	1	118.044.000	1	168.044.000	1	168.044.000	100	100		
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 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		
		1.05.01.2.09.0002	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)	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		
		1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	49.920.000	0	0	0	49.920.000	0	0	0	0	0	0	5	49.920.000	5	49.920.000	5	49.920.000	100	100		
		1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	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 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 Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan 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		
		1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal (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		
		1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	150	322.225.400	0	0	0	322.225.400	0	0	0	322.177.400	0	0	0	0	0	322.177.400	0	322.177.400	0	99,99		
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)	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		
		1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Orang)	150	535.449.900	0	0	0	535.449.900	0	0	0	156.165.000	0	381.932.800	0	0	0	538.097.800	0	538.097.800	0	100,49		
		1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (paket)	1	28.138.516.000	0	0	0	28.138.516.000	0	0	0	0	0	0	0	1.255.906.000	0	1.255.906.000	0	1.255.906.000	0	4,46		
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan 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		
		1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	100	332.032.500	0	0	0	332.032.500	0	0	0	332.032.500	0	0	0	0	0	332.032.500	0	332.032.500	0	100		
		1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	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		
		1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (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		
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar 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		
		1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1	299.999.600	0	0	0	299.999.600	0	0	0	263.280.000	0	27.901.200	0	0	0	291.181.200	0	291.181.200	0	97,06		
		1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah (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		
		1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.05.03.2.04.0005	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		
		1.05.03.2.04.0007	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	0	0	567.029.500	0	567.029.500	0	99,18		
		1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	100	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	300.000.000	0	100		
		1.05.03.2.04.0009	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 Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.04.2.01	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		
		1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan 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		
		1.05.04.2.01.0002	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (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		
		1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (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		
		1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan 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		
		1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (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 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 URUSAN PEMERINTAHAN 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	
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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		
		1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (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		
		1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (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		
		1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.06.01.2.01.0006	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	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		
		1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	100		
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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		
		1.06.01.2.02.0005	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	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		
		1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	100		
		1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian 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		
		1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (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		
		1.06.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (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		
		1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (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		
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (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		
		1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 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		
		1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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		
		1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			210.750.000		0		210.750.000		0		0		0		210.750.000		210.750.000		210.750.000		100		
		1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	29.970.000	0	966.215.975	0	996.185.975	0	996.185.975	0	99,62		
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 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		
		1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	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		
		1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 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		
		1.06.01.2.09.0001	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)	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		
		1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		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 Meningkat 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 Meningkat 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (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		
		1.06.04.2.01.0008	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		
		1.06.04.2.01.0009	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		
		1.06.04.2.01.0010	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		
		1.06.04.2.01.0011	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		
		1.06.04.2.01.0012	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		
		1.06.04.2.02	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		
		1.06.04.2.02.0007	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	
		1.06.05.2.01	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (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		
		1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (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		
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 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		
		1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (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 Regulasi dan Sumberdaya Manusia yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi**	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN 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	
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 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		
		1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.500	3.450.000.000	0	0	0	3.450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.259.690.200	0	3.259.690.200	0	3.259.690.200	0	94,48		
		1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.500	1.500.000.000	0	0	0	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.413.599.000	0	77.880.000	0	1.491.479.000	0	1.491.479.000	0	99,43		
		1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	24	2.300.000.000	0	0	0	2.300.000.000	0	0	0	0	0	62.859.000	0	2.178.510.950	0	2.241.369.950	0	2.241.369.950	0	97,45		
		1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (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	99,8		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (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		
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan 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		
		1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (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		
		1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (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 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**842.356.513.636**		**0**		**842.356.513.636**		**32.927.487.372**		**143.336.001.491**		**192.934.279.351**		**340.987.343.180,98**		**710.185.111.394,98**		**710.185.111.394,98**		**84,31**		
		2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN 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 URUSAN PEMERINTAHAN 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 Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			408.442.000		0		408.442.000		0		0		0		407.822.000		407.822.000		407.822.000		99,85		
		2.07.01.2.01.0002	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	0	21.050.000	0	21.050.000	0	21.050.000	0	99,76		
		2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	21.100.000	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		
		2.07.01.2.01.0006	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	11.590.000	0	11.590.000	0	11.590.000	0	99,48		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.07.01.2.01.0007	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	0	354.132.000	0	354.132.000	0	354.132.000	0	99,87		
		2.07.01.2.02	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		
		2.07.01.2.02.0001	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		
		2.07.01.2.02.0002	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	0	48.000.000	0	48.000.000	0	48.000.000	0	100		
		2.07.01.2.02.0005	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	0	21.100.000	0	21.100.000	0	21.100.000	0	100		
		2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 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		
		2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian 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		
		2.07.01.2.05.0009	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		
		2.07.01.2.05.0010	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		
		2.07.01.2.05.0011	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		
		2.07.01.2.06	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		
		2.07.01.2.06.0001	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		
		2.07.01.2.06.0004	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		
		2.07.01.2.06.0005	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.07.01.2.06.0006	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		
		2.07.01.2.06.0009	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		
		2.07.01.2.08	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		
		2.07.01.2.08.0001	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		
		2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	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		
		2.07.01.2.08.0004	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		
		2.07.01.2.09	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		
		2.07.01.2.09.0001	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)	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		
		2.07.01.2.09.0002	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	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		
		2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	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 Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.03.2.01	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		
		2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun (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		
		2.07.03.2.02	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 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 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 Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04.3.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah 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		
		2.07.04.3.01.0009	Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Jumlah OAP Yang Diberdayakan melaui Kegiatan Kewirausahaan (Orang)	100	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.853.682.300	0	1.853.682.300	0	1.853.682.300	0	74,15		
		2.07.04.3.01.0010	Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan Yang Telah Dilaksanakan (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 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 Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000		0		200.000.000		0		0		0		198.000.000		198.000.000		198.000.000		99		
		2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	198.000.000	0	198.000.000	0	198.000.000	0	99		
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di 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		
		2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (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		
		2.07.05.2.02.0005	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 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 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 URUSAN PEMERINTAHAN 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 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
		2.08.01.2.01	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	0	34.950.000	0	34.950.000	0	34.950.000	0	100		
		2.08.01.2.01.0002	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	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			
		2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	11.650.000	1	0	1	11.650.000	0	0	1	0	0	0	0	11.650.000	0	11.650.000	0	11.650.000	0	100		
		2.08.01.2.01.0006	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	11.650.000	1	11.650.000	1	11.650.000	100	100		
		2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan yang Terselesaikan (%)	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			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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		
		2.08.01.2.02.0005	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	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		
		2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang 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		
		2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 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		
		2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (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		
		2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Di 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		
		2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 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		
		2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Diselesaikan (%)	100	300.000.000	100	0	100	300.000.000	0	0	0	0	0	0	100	39.237.945	100	39.237.945	100	39.237.945	100	13,08		
		2.08.01.2.09.0002	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	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	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	
		2.08.02.2.01	Pelembagaan 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		
		2.08.02.2.01.0001	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	0	58.670.000	0	58.670.000	0	58.670.000	0	100		
		2.08.02.2.03	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		
		2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (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		
		2.08.02.2.03.0003	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
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 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 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 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan 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		
		2.08.04.2.01.0003	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		
		2.08.04.2.02	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		
		2.08.04.2.02.0002	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**		**100**		**100**		**100**		**100**			
		2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase /Jumlah kec/kel/lembaga 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		
		2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan 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		
		2.08.06.2.02	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.08.06.2.02.0002	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		
		2.08.06.2.02.0003	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	
		2.08.07.2.01	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		
		2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (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		
		2.08.07.2.02	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		1		1		1		1		100			
		2.08.07.2.02.0005	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		
		2.08.07.2.02.0006	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
		2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN 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 URUSAN PEMERINTAHAN 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 Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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		
		2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (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		
		2.09.01.2.01.0002	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	2	0	0	0	0	0	0	21.100.000	0	21.100.000	0	21.100.000	0	100		
		2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	21.100.000	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		
		2.09.01.2.01.0006	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	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		
		2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (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		
		2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		2.09.01.2.02.0005	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	21.000.000	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		
		2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 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		
		2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 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		
		2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 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		
		2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 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		
		2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	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		
		2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 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		
		2.09.01.2.09.0001	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)	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		
		2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 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		
		2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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 Stabilisasi 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.09.03.2.04.0002	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		
		2.09.03.2.04.0003	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	
		2.09.04.2.01	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		
		2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (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		
		2.09.04.2.02	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		
		2.09.04.2.02.0002	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	
		2.09.05.2.01	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		
		2.09.05.2.01.0004	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		
		2.09.05.2.01.0007	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
		2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN 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 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 Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
		2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah 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		
		2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (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 GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK 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 Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
		2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah 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		
		2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan 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		
		2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	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 TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**			**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
		2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (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 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 kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat**	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dana Yang dibutuhkan (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 Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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		
		2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (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		
		2.11.01.2.01.0002	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		
		2.11.01.2.01.0006	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	1	0	0	9.500.000	0	2.150.000	0	0	0	11.650.000	0	11.650.000	0	100		
		2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (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		
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		2.11.01.2.02.0005	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	0	21.100.000	0	21.100.000	0	21.100.000	0	100		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 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		
		2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian 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		
		2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	114	153.150.000	0	0	0	153.150.000	0	0	0	0	0	0	0	152.902.500	0	152.902.500	0	152.902.500	0	99,84		
		2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (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	0	850.411.000	0	850.411.000	0	101,81		
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	171	118.834.941	0	0	0	118.834.941	0	0	0	0	0	0	0	86.718.500	0	86.718.500	0	86.718.500	0	72,97		
		2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10.365	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	49.940.565	0	0	0	49.940.565	0	99.881.130	0	99.881.130	0	99,88		
		2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			810.457.000		0		810.457.000		0		0		0		797.948.605		797.948.605		797.948.605		98,46		
		2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	37	427.069.000	0	0	0	427.069.000	0	0	0	0	0	0	0	414.951.180	0	414.951.180	0	414.951.180	0	97,16		
		2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	383.388.000	0	0	0	383.388.000	0	0	0	0	0	0	0	382.997.425	0	382.997.425	0	382.997.425	0	99,9		
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	10.488.000	0	0	0	10.488.000	0	0	0	5.232.000	0	0	0	0	0	5.232.000	0	5.232.000	0	49,89		
		2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	220.300.000	0	0	0	220.300.000	0	0	0	55.165.213	0	0	0	135.432.878	0	190.598.091	0	190.598.091	0	86,52		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 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		
		2.11.01.2.09.0002	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)	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		
		2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 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		
		2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	413.319.330	0	0	0	413.319.330	0	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 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**		**99,87**	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (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		
		2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (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		
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (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		
		2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang 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		
		2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	2.800.000.000	0	0	0	2.800.000.000	0	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 PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN 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 Lingkungan Hidup	
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		2.11.03.2.01.0001	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		
		2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (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		
		2.11.03.2.01.0009	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		
		2.11.03.2.02	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		
		2.11.03.2.02.0001	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**		**95,72**	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.04.2.01	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		
		2.11.04.2.01.0001	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	0	198.000.000	0	2.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	100		
		2.11.04.2.01.0004	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 Lingkungan Hidup	
		2.11.05.2.01	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.11.05.2.01.0002	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 Lingkungan Hidup	
		2.11.06.2.01	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		
		2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (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		
		2.11.06.2.01.0005	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 Lingkungan Hidup	
		2.11.07.2.01	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.11.07.2.01.0001	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 Lingkungan Hidup	
		2.11.08.2.01	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		
		2.11.08.2.01.0002	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 Lingkungan Hidup	
		2.11.09.2.01	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		
		2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi 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 Lingkungan Hidup	
		2.11.10.2.01	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (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	
		2.11.11.2.01	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		
		2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (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		
		2.11.11.2.01.0005	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		
		2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (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		
		2.11.11.2.01.0008	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		
		2.11.11.2.01.0012	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		
		2.11.11.2.01.0015	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (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 BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 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 URUSAN PEMERINTAHAN 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 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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		
		2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (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		
		2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	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		
		2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	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		
		2.12.01.2.01.0006	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)	2	768.277.200	0	0	0	768.277.200	0	0	0	133.595.550	0	208.864.700	2	280.865.880	2	623.326.130	2	623.326.130	100	81,13		
		2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.12.01.2.02.0005	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)	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		
		2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 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		
		2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian 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		
		2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 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		
		2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25	750.000.000	0	0	0	750.000.000	0	0	0	0	22	724.680.000	0	12.915.000	0	737.595.000	0	737.595.000	0	98,35		
		2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 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		
		2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (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		
		2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang 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		
		2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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		
		2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 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		
		2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 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		
		2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.12.01.2.08.0001	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	6.397.400	1	3.410.000	1	9.807.400	1	9.807.400	100	98,07		
		2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	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		
		2.12.01.2.08.0004	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		
		2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			160.000.000		0		160.000.000		0		0		0		136.966.130		136.966.130		136.966.130		85,6		
		2.12.01.2.09.0001	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)	20	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	20	38.855.990	20	38.855.990	20	38.855.990	100	64,76		
		2.12.01.2.09.0006	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	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	
		2.12.02.2.01	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		
		2.12.02.2.01.0001	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		
		2.12.02.2.01.0004	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		
		2.12.02.2.02	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		
		2.12.02.2.02.0001	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		
		2.12.02.2.03	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.12.02.2.03.0002	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		
		2.12.02.2.03.0003	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		
		2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi 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		
		2.12.02.2.03.0007	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 :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
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 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.12.03.2.01	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		
		2.12.03.2.01.0002	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		
		2.12.03.2.02	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		
		2.12.03.2.02.0001	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 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.12.04.2.01	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		
		2.12.04.2.01.0001	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		
		2.12.04.2.01.0002	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		
		2.12.04.2.03	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		
		2.12.04.2.03.0003	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		
		2.12.04.2.03.0005	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		
		2.12.04.2.04	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		
		2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (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	
		2.12.05.2.01	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		
		2.12.05.2.01.0001	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32.750.000		0		32.750.000		0		4.100.000		28.000.000		650.000		32.750.000		32.750.000		100		
		2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (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		
		2.13.01.2.01.0006	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)	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		
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	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		
		2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5	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		
		2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian 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		
		2.13.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	100		
		2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 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 (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 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		
		2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		2.13.01.2.06.0006	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		
		2.13.01.2.06.0009	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		
		2.13.01.2.07	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		
		2.13.01.2.07.0009	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		
		2.13.01.2.08	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		
		2.13.01.2.08.0001	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		
		2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	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		
		2.13.01.2.08.0004	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		
		2.13.01.2.09	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		
		2.13.01.2.09.0001	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)	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		
		2.13.01.2.09.0006	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 Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
		2.13.02.2.01	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		
		2.13.02.2.01.0006	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
76		**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI 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 Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi 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		
		2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	560.000.000	0	560.000.000	0	560.000.000	0	93,33		
		2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	1	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	971.700.000	0	0	0	971.700.000	0	971.700.000	0	97,17		
		2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	994.699.000	0	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 LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 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 Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			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		
		2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	9	13.000.000.000	0	0	0	13.000.000.000	0	0	0	0	0	6.115.453.000	0	6.884.547.000	0	13.000.000.000	0	13.000.000.000	0	100		
		2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	10	20.000.000.000	0	0	0	20.000.000.000	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.13.05.2.01.0004	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		
		2.13.05.2.01.0005	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	0	3.035.000.000	0	3.126.515.800	0	3.126.515.800	0	98,8		
		2.13.05.2.01.0006	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 Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
		2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 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 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 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
				Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga (%)	**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**100**			
		2.14.02.2.01	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		
		2.14.02.2.01.0002	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		
		2.14.02.2.02	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		
		2.14.02.2.02.0012	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (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		
		2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	2	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0	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 kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat**	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate (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 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (IKK 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		
		2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program 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		
		2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	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		
		2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	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		
		2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga 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		
		2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	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		
		2.14.03.2.02	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		
		2.14.03.2.02.0004	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		
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi Fasiliats 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		
		2.14.03.2.03.0003	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		
		2.14.03.2.03.0006	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		
		2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.14.03.2.04	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		
		2.14.03.2.04.0001	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		
		2.14.03.2.04.0002	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		
		2.14.03.2.04.0004	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 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
		2.14.04.2.01	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		
		2.14.04.2.01.0014	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		
		2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
81		**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah 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 Perhubungan	
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 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		
		2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (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		
		2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 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		
		2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase 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	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		
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Orang yang Menerima Gaji dan 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		
		2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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		
		2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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		
		2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (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		
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian 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		
		2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Terlaksanannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 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		
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum 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		
		2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 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		
		2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (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		
		2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 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		
		2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 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		
		2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 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		
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	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		
		2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat (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		
		2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 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		
		2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 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		
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 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		
		2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	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 PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 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 Perhubungan	
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (%)	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		
		2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (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		
		2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang 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		
		2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan 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		
		2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan 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		
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Presentase Pengelolaan Terminal 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		
		2.15.02.2.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Persentase Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan 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		
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (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		
		2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (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		
		2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
83		**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Program pengelolaan 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 Perhubungan	
		2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan 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		
		2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (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		
		2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang 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 PENERBANGAN**	**Persentase Terselenggaranya Program Pengelolaan 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**	**103.102.537.930,35**	**100**	**191.408.888.781,35**	**100**	**191.408.888.781,35**	**100**	**88,24**	Dinas Perhubungan	
		2.15.04.3.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan 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		
		2.15.04.3.02.0006	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara (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		
		2.15.04.3.03	Pembangunan Bandar Udara	Persentase Pembangunan Bandar 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		
		2.15.04.3.03.0002	Pembangunan Bandar Udara	Jumlah bandar udara 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 BIDANG KOMUNIKASI DAN 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 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan 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 Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen/Laporan)	0	682.750.000	0	0	0	682.750.000	0	0	0	0	0	0	0	676.500.000	0	676.500.000	0	676.500.000	0	99,08		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (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		
		2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan 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		
		2.16.01.2.01.0006	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	1	11.650.000	0	0	0	0	0	0	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	100	81,55		
		2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	650.000.000	0	0	1	650.000.000	0	0	0	0	0	0	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	100	100		
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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		
		2.16.01.2.02.0005	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	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	100	82,94		
		2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	11.650.000	0	0	0	11.650.000	0	0	1	0	0	0	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	100	81,55		
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			377.790.000		0		377.790.000		0		0		0		377.476.500		377.476.500		377.476.500		99,92		
		2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	98	147.000.000	0	0	0	147.000.000	0	0	0	0	0	0	147	146.686.500	147	146.686.500	147	146.686.500	300	99,79		
		2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Asn yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)	10	230.790.000	0	0	0	230.790.000	0	0	0	0	0	0	5	230.790.000	5	230.790.000	5	230.790.000	100	100		
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (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		
		2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	249.833.200	0	0	0	249.833.200	0	0	0	0	0	0	5	249.750.200	5	249.750.200	5	249.750.200	500	99,97		
		2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (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		
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 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		
		2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	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		
		2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 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		
		2.16.01.2.09.0001	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)	12	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	2	25.699.377	2	25.699.377	2	25.699.377	20	51,4		
		2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	926.000.000	0	0	0	926.000.000	0	0	0	0	0	48.622.522	16	178.500.000	16	227.122.522	16	227.122.522	266,67	24,53		
		2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggu 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 :																								
86		**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (%)**	**0**	**10.087.047.100**	**0**	**0**	**0**	**10.087.047.100**	**0**	**0**	**0**	**1.075.165.000**	**0**	**922.202.000**	**0**	**7.984.711.680**	**0**	**9.982.078.680**	**0**	**9.982.078.680**	**0**	**98,96**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Informasi yang terpublikasi (%)	0	10.087.047.100	0	0	0	10.087.047.100	0	0	0	1.075.165.000	0	922.202.000	0	7.984.711.680	0	9.982.078.680	0	9.982.078.680	0	98,96		
		2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Dokumen)	1	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	0	0	0	4	196.415.000	1	135.150.000	1	331.565.000	1	331.565.000	100	94,73		
		2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	1	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	232.190.000	1	192.665.000	1	424.855.000	1	424.855.000	100	84,97		
		2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	2	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0	0	0	123.600.000	0	81.600.000	2	209.070.000	2	414.270.000	2	414.270.000	100	69,05		
		2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)	4	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	172.790.000	0	0	4	1.023.035.000	4	1.195.825.000	4	1.195.825.000	100	119,58		
				Sosialisasi PPID (Dokumen)	0		0		0		0		0		0		1		1		1		100			
				Sosialisasi Media Sosial (Dokumen)	0		0		0		0		0		0		1		1		1		100			
				Penyebarluasan Informasi melalui Media Luar Ruang (RollBener) (Dokumen)	0		0		0		0		0		0		1		1		1		100			
				Penyebarluasan Informasi melalui Media Elektronik(Televisi) (Dokumen)	0		0		0		0		0		0		1		1		1		100			
		2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)	5	800.000.000	0	0	0	800.000.000	0	0	0	247.650.000	0	411.997.000	5	140.253.000	5	799.900.000	5	799.900.000	100	99,99		
				Lomba Foto dan Lomba Tiktok (even)	0		0		0		0		0		0		1		1		1		100			
				Media Gethering(Caffee Morning) (Laporan)	0		0		0		0		0		0		1		1		1		100			
				Konten Video Promosi (Video)	0		0		0		0		0		0		6		6		6		100			
				Kerjasama Media Pemberitaan Pembangunan (Laporan)	0		0		0		0		0		0		1		1		1		100			
				Sosialisasi Jurnalistik (Dokumen)	0		0		0		0		0		0		1		1		1		100			
		2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	22	1.650.000.000	0	0	0	1.650.000.000	0	0	0	413.000.000	0	0	22	1.227.340.000	22	1.640.340.000	22	1.640.340.000	100	99,41		
				Penyediaan Kampung Digital Internet Gratis (Wifi Gratis) Distrik Kwamki Narama (Orang Pengguna)	0		0		0		0		0		0		240		240		240		100			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.16.02.2.01.0012	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		
		2.16.02.2.01.0013	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	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	
		2.16.03.2.01	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	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			
		2.16.03.2.01.0003	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	0	1	211.557.000	1	211.557.000	1	211.557.000	100	42,31		
		2.16.03.2.02	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		
		2.16.03.2.02.0004	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		
		2.16.03.2.02.0006	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	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		10		10		10		100			
		2.16.03.2.02.0009	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		1		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.16.03.2.02.001 0	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah 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 BIDANG KOPERASI, USAHA 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 URUSAN PEMERINTAHAN 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 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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		
		2.17.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (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		
		2.17.01.2.01.000 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		
		2.17.01.2.01.000 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	21.100.000	0	21.100.000	0	21.100.000	0	100		
		2.17.01.2.01.000 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		
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		2.17.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		2.17.01.2.02.000 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	10.500.000	0	0	0	10.600.000	0	21.100.000	0	21.100.000	0	100		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 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		
		2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian 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		
		2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0	0	0	399.020.025	0	0	0	0	0	399.020.025	0	399.020.025	0	99,76		
		2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (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		
		2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 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		
		2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (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		
		2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 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		
		2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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		
		2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel 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		
		2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	34	95.912.000	0	0	0	95.912.000	0	0	0	0	0	0	0	27.900.000	0	27.900.000	0	27.900.000	0	29,09		
		2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.17.01.2.07.0011	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		
		2.17.01.2.08	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		
		2.17.01.2.08.0001	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		
		2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	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		
		2.17.01.2.08.0003	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		
		2.17.01.2.08.0004	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		
		2.17.01.2.09	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		
		2.17.01.2.09.0001	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)	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		
		2.17.01.2.09.0002	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)	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		
		2.17.01.2.09.0006	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		
		2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	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	
		2.17.02.2.01	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	145	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		
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
90		**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			**1.087.725.000**		**0**		**1.087.725.000**		**0**		**444.063.000**		**24.670.000**		**2.000.000**		**470.733.000**		**470.733.000**		**43,28**	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			1.087.725.000		0		1.087.725.000		0		444.063.000		24.670.000		2.000.000		470.733.000		470.733.000		43,28		
		2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	7	1.087.725.000	0	0	0	1.087.725.000	0	0	0	444.063.000	0	24.670.000	0	2.000.000	0	470.733.000	0	470.733.000	0	43,28		
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
91		**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**			**6.485.502.300**		**0**		**6.485.502.300**		**0**		**0**		**3.550.000.000**		**2.583.575.537**		**6.133.575.537**		**6.133.575.537**		**94,57**	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			6.485.502.300		0		6.485.502.300		0		0		3.550.000.000		2.583.575.537		6.133.575.537		6.133.575.537		94,57		
		2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	87	6.485.502.300	0	0	0	6.485.502.300	0	0	0	0	0	3.550.000.000	0	2.583.575.537	0	6.133.575.537	0	6.133.575.537	0	94,57		
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
92		**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			**532.924.000**		**0**		**532.924.000**		**434.660.000**		**2.000.000**		**0**		**0**		**436.660.000**		**436.660.000**		**81,94**	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			532.924.000		0		532.924.000		434.660.000		2.000.000		0		0		436.660.000		436.660.000		81,94		
		2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	20	532.924.000	0	0	0	532.924.000	0	434.660.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	436.660.000	0	436.660.000	0	81,94		
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
93		**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN 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 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		2.17.06.3.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah 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		
		2.17.06.3.01.0003	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (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 USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (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 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 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		
		2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (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		
		2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	542	12.066.750.000	0	0	0	12.066.750.000	0	0	0	0	0	9.667.500.000	0	2.398.450.000	0	12.065.950.000	0	12.065.950.000	0	99,99		
		2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit 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	0	851.990.000	0	851.990.000	0	57,02		
		2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (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	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 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 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha 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		
		2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit 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 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 URUSAN PEMERINTAHAN 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 Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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		
		2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (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		
		2.18.01.2.01.0002	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	20.500.000	1	600.000	1	21.100.000	1	21.100.000	100	100		
		2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	21.100.000	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		
		2.18.01.2.01.0006	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	10.000.000	1	1.500.000	1	11.500.000	1	11.500.000	100	98,71		
		2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (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		
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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		
		2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.18.01.2.02.0005	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	11.650.000	0	0	0	11.650.000	0	0	0	0	0	0	1	11.500.000	1	11.500.000	1	11.500.000	100	98,71		
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian 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		99,57		
		2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	212.250.000	0	0	0	212.250.000	0	0	0	0	0	0	1	209.518.000	1	209.518.000	1	209.518.000	100	98,71		
		2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (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		
		2.18.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (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		
		2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 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		
		2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (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		
		2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (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		
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 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		
		2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (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		
		2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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		
		2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel 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		
		2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor 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		
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 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		
		2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	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		
		2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 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		
		2.18.01.2.09.0001	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)	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		
		2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 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 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 Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 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		
		2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (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		
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi 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		
		2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
98		**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI 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 Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 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		
		2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (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		
		2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal 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 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 Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 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		
		2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (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		
		2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (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		
		2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (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 PELAKSANAAN PENANAMAN 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 Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 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		
		2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			350.000.000		0		350.000.000		0		0		0		350.000.000		350.000.000		350.000.000		100		
		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan 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 DATA DAN SISTEM INFORMASI 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 Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat 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		
		2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
		2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**47.175.999.060**		**0**		**47.175.999.060**		**0**		**14.445.891.063**		**6.524.333.020**		**25.079.297.728**		**46.049.521.811**		**46.049.521.811**		**97,61**		
102		**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**400.000.000**		**0**		**400.000.000**		**0**		**200.000.000**		**0**		**200.000.000**		**400.000.000**		**400.000.000**		**100**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga	
		2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			400.000.000		0		400.000.000		0		200.000.000		0		200.000.000		400.000.000		400.000.000		100		
		2.19.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	400.000.000	0	0	0	400.000.000	3	0	3	200.000.000	3	0	3	200.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	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 :																								
103		**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**2.719.999.700**		**0**		**2.719.999.700**		**0**		**1.961.125.801**		**510.456.460**		**559.891.800**		**3.031.474.061**		**3.031.474.061**		**111,45**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga	
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			2.719.999.700		0		2.719.999.700		0		1.961.125.801		510.456.460		559.891.800		3.031.474.061		3.031.474.061		111,45		
		2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)	50	870.000.000	0	0	0	870.000.000	0	0	0	413.950.000	0	363.350.000	50	170.000.000	50	947.300.000	50	947.300.000	100	108,89		
		2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)	50	1.499.999.700	0	0	0	1.499.999.700	0	0	0	1.347.999.000	0	32.817.900	50	389.891.800	50	1.770.708.700	50	1.770.708.700	100	118,05		
		2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan (Orang)	30	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	0	0	199.176.801	0	114.288.560	30	0	30	313.465.361	30	313.465.361	100	89,56		
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
104		**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**43.455.999.360**		**0**		**43.455.999.360**		**0**		**11.684.765.262**		**6.013.876.560**		**24.319.405.928**		**42.018.047.750**		**42.018.047.750**		**96,69**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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 Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
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, Kepemudaaan 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 Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	1	600.000.000	0	0	0	600.000.000	1	0	0	600.000.000	0	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	0	237.032.000	0	237.032.000	0	57,13		
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
		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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (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 (Orang)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Alat yang diadakan/dipinjamkan BSSN (unit)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (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 SPBE Radio SSB (Orang)	5		0		0		5		5		5		5		5		5		100			
		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar - Perangkat Daerah Kabupaten/ 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		
		2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat 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 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 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 Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga	
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam 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		
		2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, 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		
		2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata 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		
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	1	951.977.600	0	0	0	951.977.600	0	0	0	1.197.499.600	0	0	1	2.500.000	1	1.199.999.600	1	1.199.999.600	100	126,05		
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			6.659.999.600		0		6.659.999.600		0		94.399.600		0		1.299.750.000		1.394.149.600		1.394.149.600		20,93		
		2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	1	6.659.999.600	0	0	0	6.659.999.600	0	0	0	94.399.600	0	0	1	1.299.750.000	1	1.394.149.600	1	1.394.149.600	100	20,93		
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
109		**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			**475.000.000**		**0**		**475.000.000**		**0**		**0**		**448.000.000**		**27.000.000**		**475.000.000**		**475.000.000**		**100**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga	
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			475.000.000		0		475.000.000		0		0		448.000.000		27.000.000		475.000.000		475.000.000		100		
		2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	60	475.000.000	0	0	0	475.000.000	0	0	0	0	60	448.000.000	0	27.000.000	0	475.000.000	0	475.000.000	0	100		
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
110		**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**499.999.500**		**0**		**499.999.500**		**0**		**0**		**499.999.500**		**0**		**499.999.500**		**499.999.500**		**100**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga	
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			499.999.500		0		499.999.500		0		0		499.999.500		0		499.999.500		499.999.500		100		
		2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	2	499.999.500	0	0	0	499.999.500	0	0	0	0	1	499.999.500	1	0	1	499.999.500	1	499.999.500	100	100		
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
		2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**38.482.023.300**		**0**		**38.482.023.300**		**2.571.487.204**		**5.548.071.863**		**5.489.778.552**		**7.720.387.387**		**21.329.725.006**		**21.329.725.006**		**55,43**		
111		**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**34.933.112.000**		**0**		**34.933.112.000**		**2.538.487.204**		**4.613.875.983**		**3.676.159.152**		**7.003.891.887**		**17.832.414.226**		**17.832.414.226**		**51,05**	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32.750.000		0		32.750.000		0		0		21.100.000		11.650.000		32.750.000		32.750.000		100		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (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		
		2.23.01.2.01.0006	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)	5	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		
		2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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		
		2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	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		
		2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian 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		
		2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5	270.972.000	0	0	0	270.972.000	0	0	0	0	0	0	0	269.000.000	0	269.000.000	0	269.000.000	0	99,27		
		2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 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		
		2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 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		
		2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.23.01.2.06.0006	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		
		2.23.01.2.06.0009	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		
		2.23.01.2.07	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		
		2.23.01.2.07.0009	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		
		2.23.01.2.07.0011	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		
		2.23.01.2.08	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		
		2.23.01.2.08.0001	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		
		2.23.01.2.08.0002	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		
		2.23.01.2.08.0003	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		
		2.23.01.2.08.0004	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		
		2.23.01.2.09	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		
		2.23.01.2.09.0002	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)	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		
		2.23.01.2.09.0006	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		
		2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		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 Perpustakaan 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	Sosiaisasi 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 Perpustakaan 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno (Orang)	80	230.131.400	0	0	0	230.131.400	0	0	0	94.500.000	0	135.631.400	0	0	0	230.131.400	0	230.131.400	0	100		
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
		2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**1.708.653.600**		**0**		**1.708.653.600**		**0**		**480.014.000**		**889.829.600**		**338.000.000**		**1.707.843.600**		**1.707.843.600**		**99,95**		
114		**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**1.357.261.800**		**0**		**1.357.261.800**		**0**		**385.514.000**		**663.937.800**		**307.000.000**		**1.356.451.800**		**1.356.451.800**		**99,94**	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			622.509.400		0		622.509.400		0		228.923.000		393.586.400		0		622.509.400		622.509.400		100		
		2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	59	405.543.400	0	0	0	405.543.400	0	0	0	94.500.000	0	311.043.400	0	0	0	405.543.400	0	405.543.400	0	100		
		2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	5	216.966.000	0	0	0	216.966.000	0	0	0	134.423.000	0	82.543.000	0	0	0	216.966.000	0	216.966.000	0	100		
		2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			734.752.400		0		734.752.400		0		156.591.000		270.351.400		307.000.000		733.942.400		733.942.400		99,89		
		2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	7	734.752.400	0	0	0	734.752.400	0	0	0	156.591.000	0	270.351.400	0	307.000.000	0	733.942.400	0	733.942.400	0	99,89		
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
115		**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			**351.391.800**		**0**		**351.391.800**		**0**		**94.500.000**		**225.891.800**		**31.000.000**		**351.391.800**		**351.391.800**		**100**	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			351.391.800		0		351.391.800		0		94.500.000		225.891.800		31.000.000		351.391.800		351.391.800		100		
		2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	50	351.391.800	0	0	0	351.391.800	0	0	0	94.500.000	0	225.891.800	0	31.000.000	0	351.391.800	0	351.391.800	0	100		
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
		3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**297.131.107.548**		**0**		**297.131.107.548**		**9.514.820.008**		**17.120.915.586**		**50.939.884.134,48**		**159.903.602.185,74**		**237.479.221.914,22**		**237.479.221.914,22**		**79,92**		
		3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**45.569.843.846**		**0**		**45.569.843.846**		**2.514.219.098**		**2.827.765.617**		**11.490.890.889,98**		**26.811.400.679,1**		**43.644.276.284,08**		**43.644.276.284,08**		**95,77**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
116	**Pemberdayaan Ekonomi dengan menitikberatkan pada Ketahanan Pangan Lokal**	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (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 Perikanan	
		3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (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		
		3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (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		
		3.25.01.2.01.0002	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	1	0	0	0	0	0	0	21.100.000	0	21.100.000	0	21.100.000	0	100		
		3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	21.100.000	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		
		3.25.01.2.01.0006	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	1	0	0	0	0	0	0	11.650.000	0	11.650.000	0	11.650.000	0	100		
		3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		3.25.01.2.02.0005	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	21.100.000	1	21.100.000	1	21.100.000	100	100		
		3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	11.650.000	0	0	0	11.650.000	0	0	0	0	0	0	1	11.650.000	1	11.650.000	1	11.650.000	100	100		
		3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			279.666.000		0		279.666.000		0		279.666.000		0		0		279.666.000		279.666.000		100		
		3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		3.25.01.2.05.0011	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		
		3.25.01.2.06	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		
		3.25.01.2.06.0002	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		
		3.25.01.2.06.0004	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		
		3.25.01.2.06.0005	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		
		3.25.01.2.06.0006	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		
		3.25.01.2.06.0008	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		
		3.25.01.2.06.0009	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		
		3.25.01.2.07	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		
		3.25.01.2.07.0005	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		
		3.25.01.2.08	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		
		3.25.01.2.08.0001	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		
		3.25.01.2.08.0002	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		
		3.25.01.2.08.0004	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		
		3.25.01.2.09	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		
		3.25.01.2.09.0001	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)	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	22	304.330.000	0	0	0	304.330.000	0	0	5	22.605.000	8	57.510.069	9	119.397.307	9	199.512.376	9	199.512.376	69,23	65,56		
		3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	76.680.000	0	0	0	76.680.000	0	0	10	19.170.000	10	19.170.000	20	38.340.000	20	76.680.000	20	76.680.000	100	100		
		3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1.170.000.000	0	0	0	1.170.000.000	0	0	0	0	0	344.065.074	1	822.721.000	1	1.166.786.074	1	1.166.786.074	100	99,73		
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		: Ketepatan waktu dalam memulai program penunjang sesuai jadwal pekerjaan, dibarengi integritas ASN dalam melaksanakan program																						
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		: Tidak ada																						
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya		: Mempertahankan ketepatan waktu dalam memulai program penunjang sesuai jadwal pekerjaan, dibarengi integritas ASN dalam melaksanakan program																						
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya		: Mempertahankan ketepatan waktu dalam memulai program penunjang sesuai jadwal pekerjaan, dibarengi integritas ASN dalam melaksanakan program																						
117		**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**17.749.850.120**		**0**		**17.749.850.120**		**0**		**807.181.050**		**3.256.311.899,63**		**13.625.553.368,87**		**17.689.046.318,5**		**17.689.046.318,5**		**99,66**	Dinas Perikanan	
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			9.977.005.740		0		9.977.005.740		0		311.661.800		751.349.900		8.867.823.700		9.930.835.400		9.930.835.400		99,54		
		3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	10	313.661.800	0	0	0	313.661.800	0	0	10	311.661.800	0	2.000.000	0	0	0	313.661.800	0	313.661.800	0	100		
		3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	2	8.000.000.000	0	0	0	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0	2	7.957.070.500	2	7.957.070.500	2	7.957.070.500	100	99,46		
		3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	204	1.663.343.940	0	0	0	1.663.343.940	0	0	0	0	102	749.349.900	102	910.753.200	102	1.660.103.100	102	1.660.103.100	100	99,81		
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			7.172.844.380		0		7.172.844.380		0		282.830.250		2.360.368.499,63		4.515.012.168,87		7.158.210.918,5		7.158.210.918,5		99,8		
		3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	260	5.018.615.100	0	0	0	5.018.615.100	0	0	0	282.830.250	130	2.011.417.619,63	130	2.712.965.348,87	130	5.007.213.218,5	130	5.007.213.218,5	100	99,77		
		3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	12	2.154.229.280	0	0	0	2.154.229.280	0	0	0	0	6	348.950.880	6	1.802.046.820	6	2.150.997.700	6	2.150.997.700	100	99,85		
		3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			600.000.000		0		600.000.000		0		212.689.000		144.593.500		242.717.500		600.000.000		600.000.000		100		
		3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	4	600.000.000	0	0	0	600.000.000	1	0	1	212.689.000	1	144.593.500	1	242.717.500	1	600.000.000	1	600.000.000	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
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 Usahanya 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 Usahanya, 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 Usahanya, 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 Usahanya, 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 Usahanya, 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 Usahanya (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, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		3.25.04.2.03	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		
		3.25.04.2.03.0001	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		
		3.25.04.2.03.0002	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		
		3.25.04.2.04	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		
		3.25.04.2.04.0001	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		
		3.25.04.2.04.0002	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		
		3.25.04.2.04.0003	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		
		3.25.04.2.04.0005	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	
		3.25.06.2.01	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		
		3.25.06.2.01.0001	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		
		3.25.06.2.02	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		3.25.06.2.02.0001	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		
		3.25.06.2.03	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		
		3.25.06.2.03.0002	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		
		3.25.06.3.04	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		
		3.25.06.3.04.0001	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		
		3.25.06.3.07	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		
		3.25.06.3.07.0001	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 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 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.406.542.400**		**0**		**13.406.542.400**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			145.408.000		0		145.408.000		0		0		0		0		0		0		0		
		3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (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		
		3.26.01.2.01.0002	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		
		3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	21.100.000	0	0	0	21.100.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	100	0		
		3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3.26.01.2.01.0006	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	1	0	1	0	1	0	100	0		
		3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.349.405.100		0		10.349.405.100		0		0		0		0		0		0		0		
		3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		3.26.01.2.02.0005	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		
		3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			682.249.800		0		682.249.800		0		0		0		0		0		0		0		
		3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (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		
		3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 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		
		3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	12	299.999.400	0	0	0	299.999.400	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.494.457.500		0		1.494.457.500		0		0		0		0		0		0		0		
		3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (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		
		3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 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		
		3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			71.042.000		0		71.042.000		0		0		0		0		0		0		0		
		3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel 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		
		3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			356.000.000		0		356.000.000		0		0		0		0		0		0		0		
		3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 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		
		3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (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		
		3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			307.980.000		0		307.980.000		0		0		0		0		0		0		0		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		3.26.01.2.09.0001	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)	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		
		3.26.01.2.09.0002	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)	3	44.260.000	0	0	0	44.260.000	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	100	0		
		3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 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 DAYA TARIK DESTINASI 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 Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga	
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis 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		
		3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	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		
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi 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		
		3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, 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		
		3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (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 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 Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga	
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar 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 SUMBER DAYA PARIWISATA 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 Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga	
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan 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		
		3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan 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 BIDANG PERTANIAN**			**187.833.365.321**		**0**		**187.833.365.321**		**3.465.780.073**		**4.129.943.057**		**28.928.310.850,5**		**115.019.263.707,64**		**151.543.297.688,14**		**151.543.297.688,14**		**80,68**		
124		**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**22.096.566.140**		**0**		**22.096.566.140**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan 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	0		
		3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (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		
		3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (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		
		3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	8	11.650.000	0	0	0	11.650.000	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (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		
		3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		3.27.01.2.01.0006	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)	8	21.000.000	0	0	0	21.000.000	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.133.747.840		0		15.133.747.840		0		0		0		0		0		0		0		
		3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		3.27.01.2.02.0005	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)	2	11.650.000	0	0	0	11.650.000	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	100	0		
		3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.297.645.000		0		1.297.645.000		0		0		0		0		0		0		0		
		3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 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		
		3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (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		
		3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.749.986.300		0		2.749.986.300		0		0		0		0		0		0		0		
		3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 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		
		3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		3.27.01.2.06.0009	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		
		3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			487.983.000		0		487.983.000		0		0		0		0		0		0		0		
		3.27.01.2.07.0005	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		
		3.27.01.2.07.0006	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		
		3.27.01.2.07.0010	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		
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			788.044.000		0		788.044.000		0		0		0		0		0		0		0		
		3.27.01.2.08.0001	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		
		3.27.01.2.08.0002	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		
		3.27.01.2.08.0004	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		
		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.259.485.000		0		1.259.485.000		0		0		0		0		0		0		0		
		3.27.01.2.09.0001	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)	37	239.995.000	0	0	0	239.995.000	0	0	10	0	15	0	12	0	12	0	12	0	48	0		
		3.27.01.2.09.0006	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		
		3.27.01.2.09.0009	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	
		3.27.02.2.01	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (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		
		3.27.02.2.01.0002	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		
		3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan 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		
		3.27.02.2.01.0004	Perbanyakan 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		
		3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan 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		
		3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan 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 Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.03.2.01	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		
		3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (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		
		3.27.03.2.02	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		
		3.27.03.2.02.0010	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 Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		3.27.05.2.01	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		
		3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (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 Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.07.2.01	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		
		3.27.07.2.01.0001	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		
		3.27.07.2.01.0002	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 Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.01.2.01	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		
		3.27.01.2.01.0001	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		
		3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	21.100.000	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		
		3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	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		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		3.27.01.2.01.0006	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)	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		
		3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (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		
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		3.27.01.2.02.0005	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)	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		
		3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik 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		
		3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (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		
		3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			125.000.000		0		125.000.000		0		0		0		124.919.000		124.919.000		124.919.000		99,94		
		3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (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		
		3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 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		
		3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		3.27.01.2.06.0006	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		
		3.27.01.2.06.0009	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		
		3.27.01.2.07	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		
		3.27.01.2.07.0006	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		
		3.27.01.2.07.0011	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		
		3.27.01.2.08	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		
		3.27.01.2.08.0001	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		
		3.27.01.2.08.0002	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		
		3.27.01.2.08.0004	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		
		3.27.01.2.09	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		
		3.27.01.2.09.0001	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)	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		
		3.27.01.2.09.0006	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		
		3.27.01.2.09.0009	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		
		3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya		: Pelaksanaan Kegiatan Tepat Waktu																						
130		**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA 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 Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan 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		
		3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (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		
		3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	25	14.347.728.000	25	0	25	14.347.728.000	0	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		
		3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah 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		
		3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman 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		
		3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang 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		
		3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di 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		
		3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan 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		
		3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah 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		
		3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (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		
		3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (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		
		3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang 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		
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) 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		
		3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya		: Pelaksanaan Kegiatan Tepat Waktu																						
131		**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA 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 Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah 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		
		3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (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		
		3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan 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		
		3.27.03.2.04.0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan (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		
		3.27.03.2.04.0003	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum (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 KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 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 Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah 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		
		3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (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		
		3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk 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		
		3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (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		
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah 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		
		3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (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		
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan 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		
		3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (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		
		3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat 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		
		3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis 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		
		3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (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 DAN PENANGGULANGAN 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 Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana 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		
		3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis (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 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 Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar 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		
		3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (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		
		3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		3.27.06.2.03.0002	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		
		3.27.07.2.01.0002	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		
		3.27.07.2.01.0003	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	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		
		3.30.01.2.01.0001	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		
		3.30.01.2.01.0006	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	11.650.000	0	0	0	0	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		
		3.30.01.2.02.0001	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		
		3.30.01.2.02.0005	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	21.000.000	0	0	0	0	0	21.000.000	0	21.000.000	0	99,53		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 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		
		3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (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		
		3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian 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		
		3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 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		
		3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 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		
		3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 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		
		3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			439.354.400		0		439.354.400		0		0		0		427.438.800		427.438.800		427.438.800		97,29		
		3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel 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		
		3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 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		
		3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 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		
		3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 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		
		3.30.01.2.09.0002	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)	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		
		3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 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		
		3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (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		
		3.30.01.2.13	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		
		3.30.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata 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 SARANA DISTRIBUSI 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 Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan 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		
		3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (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		
		3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 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		
		3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (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 BARANG KEBUTUHAN POKOK 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 Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (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		
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar 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		
		3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	104.088.650	0	192.198.600	0	296.287.250	0	296.287.250	0	98,76		
		3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (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		
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat 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		
		3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (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 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 Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah 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		
		3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (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 DAN PERLINDUNGAN 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 Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan 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		
		3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (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		
		3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	50	250.000.000	0	0	0	250.000.000	0	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 Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
141		**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM 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 Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam 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		
		3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (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 Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
		3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN 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 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 Perindustrian dan Perdagangan	
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri 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		
		3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1	162.780.000	0	0	0	162.780.000	0	0	0	0	0	108.862.702	0	51.989.700	0	160.852.402	0	160.852.402	0	98,82		
		3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (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		
		3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		3.31.02.3.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		3.31.02.3.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota (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 :																								
143		**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN 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 Perindustrian dan Perdagangan	
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan 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		
		3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang us (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 Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
144		**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI 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 Perindustrian dan Perdagangan	
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI 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		
		3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
		3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN 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 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.963.720.000**		**0**		**1.963.720.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		3.32.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.863.820.000		0		1.863.820.000		0		0		0		0		0		0		0		
		3.32.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 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		
		3.32.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 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		
		3.32.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 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		
		3.32.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			99.900.000		0		99.900.000		0		0		0		0		0		0		0		
		3.32.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 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		
		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 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 Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) 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		
		3.32.03.2.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS) (Kepala 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 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 URUSAN PEMERINTAHAN 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 Daerah	
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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	12.000.000	0	0	1	174.192.000	1	186.192.000	1	186.192.000	100	882,43		
		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	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		
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	0	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		
		4.01.01.2.02.0005	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	206.192.000	1	206.192.000	1	206.192.000	100	977,21		
		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/Semesteran SKPD (Laporan)	1	11.650.000	0	0	0	11.650.000	0	0	0	0	0	0	1	112.500.000	1	112.500.000	1	112.500.000	100	965,67		
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 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		
		4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 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		
		4.01.01.2.09.0001	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)	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		
		4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2.950.000.000	0	0	0	2.950.000.000	0	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		
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan 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		
		4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (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		
		4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (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		
		4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan 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		
		4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (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		
		4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala 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		
		4.01.01.2.13	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		
		4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata 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 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 Daerah	
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas (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		
		4.01.02.2.04	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		
		4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (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 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**32.213.277.700**		**0**		**32.213.277.700**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	Bagian Tata Pemerintahan	
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			53.850.000		0		53.850.000		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)	5	21.100.000	0	0	0	21.100.000	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0	100	0		
		4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5	21.100.000	0	0	0	21.100.000	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	11.650.000	0	0	0	11.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.673.277.700		0		3.673.277.700		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	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		
		4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	81.000.000	0	0	0	81.000.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	100	0		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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)	5	21.100.000	0	0	0	21.100.000	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0	100	0		
		4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5	11.650.000	0	0	0	11.650.000	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0	100	0		
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.874.239.000		0		2.874.239.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			122.000.000		0		122.000.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (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		
		4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (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		
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.658.661.000		0		2.658.661.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			556.650.000		0		556.650.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20.000.000.000		0		20.000.000.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel 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		
		4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 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		
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			822.000.000		0		822.000.000		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	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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	33.000.000	0	0	0	33.000.000	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	777.000.000	0	0	0	777.000.000	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			81.250.000		0		81.250.000		0		0		0		0		0		0		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)	2	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	11.250.000	0	0	0	11.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			2.050.000.000		0		2.050.000.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	10	2.050.000.000	0	0	0	2.050.000.000	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 :																								
150		**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**8.000.000.000**		**0**		**8.000.000.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	Bagian Tata Pemerintahan	
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			8.000.000.000		0		8.000.000.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	1	5.100.000.000	0	0	0	5.100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1	900.000.000	0	0	0	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	1	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	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 :																								
151		**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.703.011.500**		**0**		**4.703.011.500**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	Bagian Hukum	
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			31.692.500		0		31.692.500		0		0		0		0		0		0		0		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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	20.692.500	0	0	0	20.692.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.756.327.500		0		2.756.327.500		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)	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	
		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	20.692.000	0	0	0	20.692.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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/Semesteran SKPD (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		
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.166.025.000		0		1.166.025.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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	
		4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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	
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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	
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.000.000		0		100.000.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 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	
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			464.716.500		0		464.716.500		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	19.992.000	0	0	0	19.992.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			184.250.000		0		184.250.000		0		0		0		0		0		0		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)	7	184.250.000	0	0	0	184.250.000	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 :																								
152		**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**11.406.925.500**		**0**		**11.406.925.500**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	Bagian Hukum	
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			11.406.925.500		0		11.406.925.500		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (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	0		
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (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	0		
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	1	644.400.000	0	0	0	644.400.000	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 :																								
153		**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (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 Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 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	0		
		4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	36.000.000	0	0	0	36.000.000	0	0	0	0	0	0	0	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)	2	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.407.862.100		0		4.407.862.100		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	4.289.972.100	0	0	0	4.289.972.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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	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	0	0	0	0	0	0	0	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/Semesteran SKPD (Laporan)	2	11.650.000	0	0	0	11.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.104.872.000		0		2.104.872.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			155.350.000		0		155.350.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (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	0		
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.630.556.500		0		1.630.556.500		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	21	537.400.000	0	0	0	537.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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	0		
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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	0		
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			716.463.100		0		716.463.100		0		0		0		0		0		0		0		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			716.463.100		0		716.463.100		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			371.980.000		0		371.980.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.500	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (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	
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			151.023.400		0		151.023.400		0		0		0		0		0		0		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)	5	136.093.400	0	0	0	136.093.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 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 DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**245.946.354.067**		**0**		**245.946.354.067**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			245.946.354.067		0		245.946.354.067		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (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 Pemerintahan Dinamis, Bersih, Berwibawa, Akuntabel, Profesional dan Inovatif**	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.809.917.900**		**0**		**4.809.917.900**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			118.750.000		0		118.750.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	54.000.000	1	0	1	54.000.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	100	0		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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	2	0	2	21.100.000	0	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	1	0	1	11.650.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	100	0		
		4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (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		
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.525.821.900		0		2.525.821.900		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)	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		
		4.01.01.2.02.0005	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	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/Semesteran SKPD (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		
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			600.000.000		0		600.000.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (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		
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.165.350.000		0		1.165.350.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			200.000.000		0		200.000.000		0		0		0		0		0		0		0		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	14	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0	14	0	100	0		
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			99.996.000		0		99.996.000		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	24.996.000	1	0	1	24.996.000	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	35.000.000	1	0	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	100	0		
		4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	40.000.000	1	0	1	40.000.000	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			100.000.000		0		100.000.000		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)	18	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	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 DAN PEMBANGUNAN**			**4.095.152.900**		**0**		**4.095.152.900**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			3.560.652.900		0		3.560.652.900		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	1	950.000.000	1	0	1	950.000.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	100	0		
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	1	2.345.707.500	1	0	1	2.345.707.500	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	100	0		
		4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1	264.945.400	1	0	1	264.945.400	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	100	0		
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			534.500.000		0		534.500.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1	534.500.000	1	0	1	534.500.000	0	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		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	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	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	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	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	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/Semesteran SKPD (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		
		4.01.01.2.05	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	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	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		4.01.01.2.06.0005	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		
		4.01.01.2.06.0006	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		
		4.01.01.2.06.0009	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		
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.414.208.000		0		1.414.208.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.07.0005	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		
		4.01.01.2.07.0006	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		
		4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			400.000.000		0		400.000.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			470.961.000		0		470.961.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.08.0001	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		
		4.01.01.2.08.0002	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		
		4.01.01.2.08.0003	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		
		4.01.01.2.08.0004	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		
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.236.275.250		0		1.236.275.250		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.09.0001	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)	10	189.132.000	0	0	0	189.132.000	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	10	0	100	0		
		4.01.01.2.09.0009	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
158		**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**19.610.000.000**		**0**		**19.610.000.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia	
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			19.610.000.000		0		19.610.000.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (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 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (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**	**0**	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (dokumen)	**4**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**			
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (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		
		4.01.01.2.01.0002	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	11.650.000	0	0	0	11.650.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	100	0		
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah (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		
		4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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		
		4.01.01.2.02.0005	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		
		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/Semesteran SKPD (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		
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat 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		
		4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	200	4.830.000.000	0	0	0	4.830.000.000	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	100	0		
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (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		
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	870.967.000	0	0	0	870.967.000	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0	100	0		
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dokumen)	1	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	100	0		
		4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	100	0		
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	1.350.000.000	0	0	0	1.350.000.000	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	12	0	100	0		
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			949.583.000		0		949.583.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	17	949.583.000	0	0	0	949.583.000	0	0	0	0	0	0	17	0	17	0	17	0	100	0		
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (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	0		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
				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		
		4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	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**	**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	0	0		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (kegiatan)	7		0		0		0		0		0		0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
				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 Perlengkapan	
		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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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/Semesteran SKPD (Laporan)	3	11.650.000	0	0	0	11.650.000	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	100	0		
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			848.389.000		0		848.389.000		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)	5	176.509.500	0	0	0	176.509.500	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	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)	25	671.879.500	0	0	0	671.879.500	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.565.167.800		0		4.565.167.800		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	100	0		
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	2.690.700.000	0	0	0	2.690.700.000	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0	100	0		
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	178.868.000	0	0	0	178.868.000	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	7	0	100	0		
		4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			245.600.000		0		245.600.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	800.000.000	0	0	0	800.000.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	100	0		
		4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	149.999.800	0	0	0	149.999.800	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	100	0		
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			29.785.701.494		0		29.785.701.494		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	5.085.000.000	0	0	0	5.085.000.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	100	0		
		4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			805.000.000		0		805.000.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	23.895.701.494	0	0	0	23.895.701.494	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	100	0		
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.809.996.000		0		3.809.996.000		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	9.996.000	0	0	0	9.996.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	100	0		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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	420.000.000	0	0	0	420.000.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	100	0		
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.084.144.100		0		7.084.144.100		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)	13	135.394.500	0	0	0	135.394.500	0	0	0	0	0	0	13	0	13	0	13	0	100	0		
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 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		
		4.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang 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		
		4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (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		
		4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	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		
		4.01.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (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 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**11.238.392.000**		**0**		**11.238.392.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	Bagian Organisasi	
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32.750.000		0		32.750.000		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	0	0	0	0	0	0	0	0		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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)	3	11.650.000	0	0	0	11.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.989.550.000		0		3.989.550.000		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)	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	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	0	0	0	0	0	0	0	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/Semesteran SKPD (Laporan)	4	11.650.000	0	0	0	11.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			957.600.000		0		957.600.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 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	0		
		4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	557.600.000	0	0	0	557.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.500.000.000		0		1.500.000.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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	0		
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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	0		
		4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	950.000.000	0	0	0	950.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			414.992.000		0		414.992.000		0		0		0		0		0		0		0		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		4.01.01.2.08.0001	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		
		4.01.01.2.08.0004	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		
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			843.500.000		0		843.500.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.09.0002	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)	6	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.01.2.09.0006	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		
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			3.500.000.000		0		3.500.000.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.13.0001	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		
		4.01.01.2.13.0003	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		
		4.01.01.2.13.0005	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**	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32.750.000		0		32.750.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	21.100.000	0	0	0	21.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.01.2.01.0006	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	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.158.058.200		0		4.158.058.200		0		0		0		0		0		0		0		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		4.01.01.2.02.0005	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	0	0	0	0	0	0	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/Semesteran 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		
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.019.817.000		0		1.019.817.000		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)	90	154.320.000	0	0	0	154.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (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		
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.545.608.000		0		2.545.608.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (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		
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			414.517.000		0		414.517.000		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	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			377.500.000		0		377.500.000		0		0		0		0		0		0		0		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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)	5	377.500.000	0	0	0	377.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			9.309.958.000		0		9.309.958.000		0		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (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		
		4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi 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	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 URUSAN PEMERINTAHAN 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 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32.750.000		0		32.750.000		0		0		0		30.650.000		30.650.000		30.650.000		93,59		
		4.02.01.2.01.0002	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	0	2	19.000.000	2	19.000.000	2	19.000.000	100	90,05		
		4.02.01.2.01.0006	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)	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		
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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		
		4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3	460.176.000	0	0	0	460.176.000	0	0	0	0	0	322.883.000	0	109.154.000	0	432.037.000	0	432.037.000	0	93,89		
		4.02.01.2.02.0005	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	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	66,35		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	11.650.000	0	0	0	11.650.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	85,84		
		4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik 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		
		4.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 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		
		4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	745.000.000	0	0	0	745.000.000	0	0	0	0	0	0	0	732.371.500	0	732.371.500	0	732.371.500	0	98,3		
		4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	300	275.363.000	0	0	0	275.363.000	0	0	0	0	0	0	0	273.100.000	0	273.100.000	0	273.100.000	0	99,18		
		4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (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		
		4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 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		
		4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	604.900	827.660.000	0	0	0	827.660.000	0	0	0	0	0	0	0	790.029.000	0	790.029.000	0	790.029.000	0	95,45		
		4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.730	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	110.367.500	0	110.367.500	0	110.367.500	0	27,59		
		4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35	1.755.943.000	0	0	0	1.755.943.000	0	0	0	481.457.395	0	0	0	0	0	481.457.395	0	481.457.395	0	27,42		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	549.999.000	0	0	0	549.999.000	0	0	0	252.042.500	0	0	0	268.672.500	0	520.715.000	0	520.715.000	0	94,68		
		4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1.994.189.000	0	0	0	1.994.189.000	0	0	0	0	0	1.180.008.210	0	770.340.800	0	1.950.349.010	0	1.950.349.010	0	97,8		
		4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.955.023.000		0		1.955.023.000		0		0		997.228.440		953.921.920		1.951.150.360		1.951.150.360		99,8		
		4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	35	1.955.023.000	0	0	0	1.955.023.000	0	0	0	0	0	997.228.440	0	953.921.920	0	1.951.150.360	0	1.951.150.360	0	99,8		
		4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.303.366.000		0		11.303.366.000		0		1.621.930.000		1.750.962.000		4.934.843.176		8.307.735.176		8.307.735.176		73,5		
		4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	500	346.992.000	0	0	0	346.992.000	0	0	0	65.000.000	0	0	0	276.300.000	0	341.300.000	0	341.300.000	0	98,36		
		4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.503	5.912.790.000	0	0	0	5.912.790.000	0	0	0	749.430.000	0	729.462.000	0	1.721.480.276	0	3.200.372.276	0	3.200.372.276	0	54,13		
		4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	19.110	5.043.584.000	0	0	0	5.043.584.000	0	0	0	807.500.000	0	1.021.500.000	0	2.937.062.900	0	4.766.062.900	0	4.766.062.900	0	94,5		
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13.621.794.464		0		13.621.794.464		0		165.000.000		1.478.829.705		10.300.918.053		11.944.747.758		11.944.747.758		87,69		
		4.02.01.2.09.0001	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	133.400.000	0	0	0	133.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	1.199.970.000	0	0	0	1.199.970.000	0	0	0	165.000.000	0	165.000.000	0	449.376.224	0	779.376.224	0	779.376.224	0	64,95		
		4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	420.000.000	0	0	0	420.000.000	0	0	0	0	0	0	0	363.389.000	0	363.389.000	0	363.389.000	0	86,52		
		4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	11.088.424.464	0	0	0	11.088.424.464	0	0	0	0	0	1.313.829.705	0	8.811.550.969	0	10.125.380.674	0	10.125.380.674	0	91,31		
		4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25	780.000.000	0	0	0	780.000.000	0	0	0	0	0	0	0	676.601.860	0	676.601.860	0	676.601.860	0	86,74		
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			32.201.346.780		0		32.201.346.780		6.450.235.965		8.797.548.160		6.268.876.985		5.821.899.650		27.338.560.760		27.338.560.760		84,9		
		4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	35	30.259.346.780	0	0	0	30.259.346.780	0	6.450.235.965	0	8.097.548.160	0	6.268.876.985	0	4.582.763.650	0	25.399.424.760	0	25.399.424.760	0	83,94		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	534	1.242.000.000	0	0	0	1.242.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.239.136.000	0	1.239.136.000	0	1.239.136.000	0	99,77		
		4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	35	700.000.000	0	0	0	700.000.000	0	0	0	700.000.000	0	0	0	0	0	700.000.000	0	700.000.000	0	100		
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			19.536.106.500		0		19.536.106.500		0		5.414.198.112		4.035.045.700		8.937.744.950		18.386.988.762		18.386.988.762		94,12		
		4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	35	269.841.000	0	0	0	269.841.000	0	0	0	231.548.712	0	0	0	0	0	231.548.712	0	231.548.712	0	85,81		
		4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	4	15.492.535.500	0	0	0	15.492.535.500	0	0	0	4.130.460.000	0	3.144.389.000	0	7.370.848.650	0	14.645.697.650	0	14.645.697.650	0	94,53		
		4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	1	3.773.730.000	0	0	0	3.773.730.000	0	0	0	1.052.189.400	0	890.656.700	0	1.566.896.300	0	3.509.742.400	0	3.509.742.400	0	93		
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
165		**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**74.072.926.070**		**0**		**74.072.926.070**		**9.114.664.000**		**14.925.444.000**		**12.560.044.400**		**22.386.981.800**		**58.987.134.200**		**58.987.134.200**		**79,63**	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			11.424.929.000		0		11.424.929.000		0		3.987.430.000		1.468.737.000		5.212.080.000		10.668.247.000		10.668.247.000		93,38		
		4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	6	11.424.929.000	0	0	0	11.424.929.000	0	0	0	3.987.430.000	0	1.468.737.000	0	5.212.080.000	0	10.668.247.000	0	10.668.247.000	0	93,38		
		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.190.680.000		0		1.190.680.000		0		0		0		51.140.000		51.140.000		51.140.000		4,3		
		4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	1	367.360.000	0	0	0	367.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	1	443.600.000	0	0	0	443.600.000	0	0	0	0	0	0	0	31.240.000	0	31.240.000	0	31.240.000	0	7,04		
		4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	1	379.720.000	0	0	0	379.720.000	0	0	0	0	0	0	0	19.900.000	0	19.900.000	0	19.900.000	0	5,24		
		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			2.743.159.370		0		2.743.159.370		0		369.375.000		261.850.000		2.060.765.800		2.691.990.800		2.691.990.800		98,13		
		4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	2	215.244.000	0	0	0	215.244.000	0	0	0	36.000.000	0	36.000.000	0	129.727.000	0	201.727.000	0	201.727.000	0	93,72		
		4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	7	487.026.000	0	0	0	487.026.000	0	0	0	84.000.000	0	84.000.000	0	288.170.000	0	456.170.000	0	456.170.000	0	93,66		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	30	999.999.370	0	0	0	999.999.370	0	0	0	0	0	0	0	999.629.800	0	999.629.800	0	999.629.800	0	99,96		
		4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	12	1.040.890.000	0	0	0	1.040.890.000	0	0	0	249.375.000	0	141.850.000	0	643.239.000	0	1.034.464.000	0	1.034.464.000	0	99,38		
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			16.248.865.000		0		16.248.865.000		6.524.597.000		0		8.375.102.400		656.451.000		15.556.150.400		15.556.150.400		95,74		
		4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	2	424.755.000	0	0	0	424.755.000	0	0	0	0	0	0	0	272.755.000	0	272.755.000	0	272.755.000	0	64,21		
		4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	724.994.000	0	0	0	724.994.000	0	0	0	0	0	334.291.600	0	354.196.000	0	688.487.600	0	688.487.600	0	94,96		
		4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	1	15.099.116.000	0	0	0	15.099.116.000	0	6.524.597.000	0	0	0	8.040.810.800	0	29.500.000	0	14.594.907.800	0	14.594.907.800	0	96,66		
		4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			208.000.000		0		208.000.000		0		0		0		136.791.000		136.791.000		136.791.000		65,76		
		4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	1	208.000.000	0	0	0	208.000.000	0	0	0	0	0	0	0	136.791.000	0	136.791.000	0	136.791.000	0	65,76		
		4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah			1.002.998.800		0		1.002.998.800		0		525.413.000		302.717.500		110.728.000		938.858.500		938.858.500		93,61		
		4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	1	1.002.998.800	0	0	0	1.002.998.800	0	0	0	525.413.000	0	302.717.500	0	110.728.000	0	938.858.500	0	938.858.500	0	93,61		
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			41.254.293.900		0		41.254.293.900		2.590.067.000		10.043.226.000		2.151.637.500		14.159.026.000		28.943.956.500		28.943.956.500		70,16		
		4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	35	33.986.798.000	0	0	0	33.986.798.000	0	2.590.067.000	0	8.019.208.000	0	0	0	12.836.391.000	0	23.445.666.000	0	23.445.666.000	0	68,98		
		4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	3	7.267.495.900	0	0	0	7.267.495.900	0	0	0	2.024.018.000	0	2.151.637.500	0	1.322.635.000	0	5.498.290.500	0	5.498.290.500	0	75,66		
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
		5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**978.284.133.979**		**0**		**978.284.133.979**		**49.499.206.099**		**74.443.211.872**		**215.121.333.876**		**392.051.930.897**		**731.115.682.744**		**731.115.682.744**		**74,73**		
		5.01	**PERENCANAAN**			**94.853.221.724**		**0**		**94.853.221.724**		**6.644.523.971**		**10.697.940.603**		**22.369.407.849**		**47.651.700.547**		**87.363.572.970**		**87.363.572.970**		**92,1**		
166		**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE KENAIKAN NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH (%)**	**100**	**58.332.458.924**	**100**	**0**	**100**	**58.332.458.924**	**0**	**4.163.499.471**	**0**	**5.648.707.911**	**0**	**14.939.048.226**	**100**	**29.610.256.499**	**100**	**54.361.512.107**	**100**	**54.361.512.107**	**100**	**93,19**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.116.300.000		0		1.116.300.000		0		327.017.000		2.269.800		734.381.800		1.063.668.600		1.063.668.600		95,29		
		5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1.053.000.000	0	0	0	1.053.000.000	0	0	0	288.817.000	0	2.269.800	0	720.381.800	0	1.011.468.600	0	1.011.468.600	0	96,06		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	21.100.000	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		
		5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	21.100.000	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		
		5.01.01.2.01.0006	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	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		
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan 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		
		5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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		
		5.01.01.2.02.0005	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	10.000.000	0	6.700.000	0	0	0	16.700.000	0	16.700.000	0	79,15		
		5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian 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		
		5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (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		
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 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		
		5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	0	0	0	0	164.179.989	0	164.179.989	0	328.359.978	0	328.359.978	0	93,82		
		5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.719.914.000	0	0	0	1.719.914.000	0	0	0	308.811.284	0	550.019.322	0	860.904.956	0	1.719.735.562	0	1.719.735.562	0	99,99		
		5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	3.847.994.400	0	0	0	3.847.994.400	0	0	0	1.358.800.856	0	1.233.832.450	0	1.043.217.790	0	3.635.851.096	0	3.635.851.096	0	94,49		
		5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	646.375.000	0	0	0	646.375.000	0	0	0	0	0	1.900.000	0	618.944.200	0	620.844.200	0	620.844.200	0	96,05		
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			26.466.154.344		0		26.466.154.344		0		0		7.463.080.000		18.522.920.534		25.986.000.534		25.986.000.534		98,19		
		5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	300	3.653.920.000	0	0	0	3.653.920.000	0	0	0	0	0	0	129	3.287.260.200	129	3.287.260.200	129	3.287.260.200	75,44	89,97		
		5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	231.759.000	0	0	0	231.759.000	0	0	0	0	0	19.000.000	0	183.816.000	0	202.816.000	0	202.816.000	0	87,51		
		5.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	22.580.475.344	0	0	0	22.580.475.344	0	0	0	0	0	7.444.080.000	1	15.051.844.334	1	22.495.924.334	1	22.495.924.334	100	99,63		
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.900.560.000		0		2.900.560.000		12.000.000		301.631.288		1.188.465.933		1.233.085.464		2.735.182.685		2.735.182.685		94,3		
		5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	1.500.000	0	8.256.000	0	5.244.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	100		
		5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	929.994.000	0	0	0	929.994.000	0	0	0	81.341.288	0	189.474.696	0	543.365.451	0	814.181.435	0	814.181.435	0	87,55		
		5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	1.955.566.000	0	0	0	1.955.566.000	0	12.000.000	0	218.790.000	0	990.735.237	0	684.476.013	0	1.906.001.250	0	1.906.001.250	0	97,47		
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			573.590.000		0		573.590.000		0		0		7.250.000		349.623.000		356.873.000		356.873.000		62,22		
		5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	349.590.000	0	0	0	349.590.000	0	0	0	0	0	1.350.000	0	133.213.000	0	134.563.000	0	134.563.000	0	38,49		
		5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	216.000.000	0	0	0	216.000.000	0	0	0	0	0	5.900.000	0	208.410.000	0	214.310.000	0	214.310.000	0	99,22		
		5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			8.000.000		0		8.000.000		0		0		0		8.000.000		8.000.000		8.000.000		100		
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
167	**Pelaksaaan 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	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 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		5.01.02.2.03	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		
		5.01.02.2.03.0001	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		
		5.01.02.2.03.0003	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		
		5.01.02.2.04	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		
		5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	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 Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.03.2.01	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		
		5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	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		
		5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	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		
		5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (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		
		5.01.03.2.01.0004	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	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		
		5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan 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		
		5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (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		
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (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		
		5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	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		
		5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (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		
		5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (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		
		5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	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		
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang 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		
		5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	614.540.000	0	0	0	614.540.000	0	0	0	0	0	0	0	585.399.500	0	585.399.500	0	585.399.500	0	95,26		
		5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (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		
		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (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		
		5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (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		
		5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	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**		**72,04**		
169		**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 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 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			550.400.000		0		550.400.000		0		11.000.000		0		539.400.000		550.400.000		550.400.000		100		
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			538.750.000		0		538.750.000		0		0		0		538.750.000		538.750.000		538.750.000		100		
		5.02.01.2.01.0006	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)	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		
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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		
		5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 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		
		5.02.01.2.02.0005	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	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		
		5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian 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		
		5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			369.500.000		0		369.500.000		0		0		0		369.108.500		369.108.500		369.108.500		99,89		
		5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 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		
		5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (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		
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (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		
		5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	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		
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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		
		5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau 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		
		5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel 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		
		5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 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		
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 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		
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	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		
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 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		
		5.02.01.2.09.0001	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)	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		
		5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 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		
		5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 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 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 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan 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		
		5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (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		
		5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	1	7.481.519.000	0	0	0	7.481.519.000	0	235.649.000	0	1.127.426.952	0	0	0	4.799.594.730	0	6.162.670.682	0	6.162.670.682	0	82,37		
		5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	1	5.581.938.000	0	0	0	5.581.938.000	0	0	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		
		5.02.02.2.01.0009	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	0	547.325.040	0	20.000.000	0	841.614.040	0	841.614.040	0	105,2		
		5.02.02.2.02	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		
		5.02.02.2.02.0001	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		
		5.02.02.2.02.0005	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	0	0	260.816.396	0	260.816.396	0	260.816.396	0	86,94		
		5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	1	310.005.000	0	0	0	310.005.000	0	0	0	0	0	0	0	292.381.000	0	292.381.000	0	292.381.000	0	94,31		
		5.02.02.2.02.0007	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/Pemotongan 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		
		5.02.02.2.02.0011	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		
		5.02.02.2.03	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	1	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	283.234.840	0	283.234.840	0	283.234.840	0	56,65		
		5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1	4.800.000.000	0	0	0	4.800.000.000	0	300.000.000	0	3.784.311.500	0	0	0	905.705.280	0	4.990.016.780	0	4.990.016.780	0	103,96		
		5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	3.200.000.000	0	0	0	3.200.000.000	0	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		
		5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (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		
		5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (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		
		5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	5	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	479.621.000	0	479.621.000	0	479.621.000	0	95,92		
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan 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		
		5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (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		
		5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (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	0	2.490.000.000	0	7.126.938.000	0	7.126.938.000	0	67		
		5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (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 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 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.03.2.01	Pengelolaan 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		
		5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (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		
		5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 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		
		5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	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		
		5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang 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		
		5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (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		
		5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang 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		
		5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang 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		
		5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	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		
		5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang 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 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terhadap penunjang urusan pemerintah daerah 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 Pendapatan Daerah	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terhadap perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja 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		
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (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		
		5.02.01.2.01.0002	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	1	0	0	0	0	0	0	20.940.000	0	20.940.000	0	20.940.000	0	99,24		
		5.02.01.2.01.0006	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)	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		
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terhadap administrasi keuangan 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		
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (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		
		5.02.01.2.02.0005	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	0	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	100	99,53		
		5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terhadap administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat 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		
		5.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (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		
		5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian 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		
		5.02.01.2.05.0001	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		
		5.02.01.2.05.0005	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		
		5.02.01.2.05.0009	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		
		5.02.01.2.06	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		
		5.02.01.2.06.0001	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		
		5.02.01.2.06.0002	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		
		5.02.01.2.06.0005	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		
		5.02.01.2.06.0006	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		
		5.02.01.2.06.0009	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		
		5.02.01.2.07	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		
		5.02.01.2.07.0006	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		
		5.02.01.2.07.0009	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		
		5.02.01.2.08	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		
		5.02.01.2.08.0001	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		
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terhadap pemeliharaan barang 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		
		5.02.01.2.09.0001	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)	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		
		5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 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 KEUANGAN DAERAH**	**Persentase pengelolaan keuangan daerah (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 Pendapatan Daerah	
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase terhadap koordinasi & pengelolaan perbendaharaan 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		
		5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (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		
		5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase terhadap pengelolaan data dan implementasi keuangan daerah (%)	1	750.000.000	1	0	1	750.000.000	0	0	0	0	0	0	1	717.190.000	1	717.190.000	1	717.190.000	100	95,63		
		5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1	750.000.000	1	0	1	750.000.000	0	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 PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase pengelolaan pendapatan daerah (%)**	**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 Pendapatan Daerah	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase terhadap pengelolaan pendapatan daerah (%)	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (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		
		5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (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		
		5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan 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		
		5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak 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		
		5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data 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		
		5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek 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		
		5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak 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		
		5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak 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		
		5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (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		
		5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak 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		
		5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak 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		
		5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi 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		
		5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
175		**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 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 Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			63.300.000		0		63.300.000		0		0		21.100.000		42.200.000		63.300.000		63.300.000		100		
		5.03.01.2.01.0002	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	1	0	1	0	1	21.100.000	1	0	1	21.100.000	1	21.100.000	100	100		
		5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (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		
		5.03.01.2.01.0006	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	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		
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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		
		5.03.01.2.02.0005	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	1	0	1	0	1	0	1	21.100.000	1	21.100.000	1	21.100.000	100	100		
		5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian 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		
		5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 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		
		5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (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		
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 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		
		5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (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		
		5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 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		
		5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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		
		5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 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		
		5.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit 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		
		5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 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		
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 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		
		5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	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		
		5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		5.03.01.2.09	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		
		5.03.01.2.09.0002	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)	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		
		5.03.01.2.09.0006	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 Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	
		5.03.02.2.01	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		
		5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (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		
		5.03.02.2.01.0003	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	3.270,79	96,69		
		5.03.02.2.01.0007	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		
		5.03.02.2.01.0011	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		
		5.03.02.2.01.0012	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		
		5.03.02.2.02	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		
		5.03.02.2.02.0001	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		
		5.03.02.2.02.0002	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		
		5.03.02.2.02.0003	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		
		5.03.02.2.03	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat 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		
		5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (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		
		5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional 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		
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja 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		
		5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (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		
		5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 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 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 Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi 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		
		5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (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 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 PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil penelitian yang digunakan dalam 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 Perencanaan Pembangunan Daerah	
				undefined (undefined)	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**			
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang berhasil diselesaikan dan tepat 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		5.05.02.2.01.0001	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		
		5.05.02.2.01.0004	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		
		5.05.02.2.02	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		
		5.05.02.2.02.0001	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		
		5.05.02.2.02.0007	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		
		5.05.02.2.03	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		
		5.05.02.2.03.0001	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		
		5.05.02.2.03.0002	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		
		5.05.02.2.03.0007	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		
		5.05.02.2.03.0009	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		
		5.05.02.2.04	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		
		5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		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**		**25**		**33,33**			
				Persentase Prasarana dan Sarana dalam kondisi baik (Persen)	**100**		**80**		**85**		**25**		**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	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	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	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		6.01.01.2.02.0005	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	21.000.000	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		
		6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah tepat 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		
		6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	222.694.000	0	0	0	222.694.000	0	0	0	0	0	0	2	190.970.000	2	190.970.000	2	190.970.000	100	85,75		
		6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	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		
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Layanan Pengadministrasian Umum pada Inspektorat (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		
		6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (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		
		6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Fungsi 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		
		6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	375.430.000	0	0	0	375.430.000	0	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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 PENYELENGGARAAN 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	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	%		
		6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (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		
		6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (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		
		6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (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		
		6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan 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		
		6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (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		
		6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (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		
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu tepat 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	1.766,67	45,12		
		6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang 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		
		6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (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 KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Level Kapabilitas 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 PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI (Persen)	**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**0**		**99,61**		**99,61**		**99,61**		**25.541,03**		
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Tersusunnya Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (Persentase 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		
		6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (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		
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang mendapatkan layanan pendampingan dan 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (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		
		6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (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		
		6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan 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 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**90.500.000**		**0**		**90.500.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	Distrik Agimuga	
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			90.500.000		0		90.500.000		0		0		0		0		0		0		0		
		6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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 URUSAN PEMERINTAHAN 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 Kencana	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32.750.000		0		32.750.000		0		15.000.000		10.000.000		0		25.000.000		25.000.000		76,34		
		7.01.01.2.01.0002	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	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	71,09		
		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	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	85,84		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	6.707.687.766	0	0	0	6.707.687.766	0	1.651.749.781	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		
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	63.000.000	0	0	0	63.000.000	0	15.750.000	0	15.750.000	0	0	0	31.500.000	0	63.000.000	0	63.000.000	0	100		
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	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		
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	11.650.000	0	0	0	11.650.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	85,84		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.267.999.000		0		1.267.999.000		337.621.000		105.896.500		187.830.000		535.408.500		1.166.756.000		1.166.756.000		92,02		
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	300	36.645.000	0	0	0	36.645.000	0	6.982.000	0	7.853.000	0	0	0	0	0	14.835.000	0	14.835.000	0	40,48		
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (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	100		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	29.997.000	0	0	0	29.997.000	0	5.994.000	0	7.438.500	0	0	0	7.438.500	0	20.871.000	0	20.871.000	0	69,58		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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	18,07		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	1.042.650.000	0	0	0	1.042.650.000	0	211.285.000	0	90.605.000	0	187.830.000	0	527.970.000	0	1.017.690.000	0	1.017.690.000	0	97,61		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			195.000.000		0		195.000.000		30.000.000		0		45.000.000		60.000.000		135.000.000		135.000.000		69,23		
		7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	195.000.000	0	0	0	195.000.000	0	30.000.000	0	0	0	45.000.000	0	60.000.000	0	135.000.000	0	135.000.000	0	69,23		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.474.387.000		0		1.474.387.000		332.100.000		218.000.000		100.000.000		624.557.330		1.274.657.330		1.274.657.330		86,45		
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	24.000.000	0	0	0	24.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	12.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	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)	12	83.400.000	0	0	0	83.400.000	0	6.100.000	0	0	0	0	0	3.636.330	0	9.736.330	0	9.736.330	0	11,67		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 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		
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 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		
		7.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			137.133.000		0		137.133.000		0		137.133.000		0		0		137.133.000		137.133.000		100		
		7.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	36	137.133.000	0	0	0	137.133.000	0	0	0	137.133.000	0	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 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 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 Kencana	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			154.562.000		0		154.562.000		0		154.562.000		0		0		154.562.000		154.562.000		100		
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	154.562.000	0	0	0	154.562.000	0	0	0	154.562.000	0	0	0	0	0	154.562.000	0	154.562.000	0	100		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di 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		
		7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	1	350.033.000	0	0	0	350.033.000	0	350.033.000	0	0	0	0	0	0	0	350.033.000	0	350.033.000	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	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		
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			124.879.000		0		124.879.000		0		124.879.000		0		0		124.879.000		124.879.000		100		
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	124.879.000	0	0	0	124.879.000	0	0	0	124.879.000	0	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
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	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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	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 URUSAN PEMERINTAHAN 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 Tembagapura	
		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)	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		
		7.01.01.2.01.0006	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			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		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		7.01.01.2.02.0005	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	0	21.100.000	0	21.100.000	0	21.100.000	0	100		
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 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		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	76.008.000	0	0	0	76.008.000	0	0	0	0	0	0	0	76.008.000	0	76.008.000	0	76.008.000	0	100		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			24.500.000		0		24.500.000		0		0		0		24.500.000		24.500.000		24.500.000		100		
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	24.500.000	0	0	0	24.500.000	0	0	0	0	0	0	0	24.500.000	0	24.500.000	0	24.500.000	0	100		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 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		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	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		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 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		
		7.01.01.2.09.0001	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)	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		
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 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 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 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 Tembagapura	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.02.2.01	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		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	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		
		7.01.02.2.02	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		
		7.01.02.2.02.0001	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	0	250.000.000	0	250.000.000	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)	13	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		
		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 Tembagapura	
		7.01.03.2.01	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		
		7.01.03.2.01.0001	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		
		7.01.03.2.01.0003	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		
		7.01.03.2.02	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		
		7.01.03.2.02.0003	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		
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			84.000.000		0		84.000.000		0		0		0		84.000.000		84.000.000		84.000.000		100		
		7.01.03.2.03.0001	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	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																									
191		**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**350.000.000**		**0**		**350.000.000**		**0**		**0**		**350.000.000**		**0**		**350.000.000**		**350.000.000**		**100**	Distrik Tembagapura	
		7.01.05.2.01	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		
		7.01.05.2.01.0001	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)	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 URUSAN PEMERINTAHAN 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	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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		
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	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		
		7.01.01.2.01.0006	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	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		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		7.01.01.2.02.0005	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	21.100.000	1	21.100.000	1	21.100.000	100	100		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			85.400.000		0		85.400.000		0		85.400.000		0		0		85.400.000		85.400.000		100		
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 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		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 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		
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (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		
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 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		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			439.658.000		0		439.658.000		0		438.065.000		0		0		438.065.000		438.065.000		99,64		
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel 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		
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 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		
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		7.01.01.2.08.0001	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	0	3.000.000	1	3.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	100	100		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggu 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	%		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	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		
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (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		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 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		
		7.01.01.2.09.0001	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)	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		
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (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 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 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	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 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		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	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		
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (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		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			250.000.000		0		250.000.000		250.000.000		0		0		0		250.000.000		250.000.000		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	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
194		**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 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	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan 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		
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 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 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**250.000.000**		**0**		**250.000.000**		**0**		**0**		**250.000.000**		**0**		**250.000.000**		**250.000.000**		**100**	Distrik Jita	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			250.000.000		0		250.000.000		0		0		250.000.000		0		250.000.000		250.000.000		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	250.000.000	0	0	0	250.000.000	0	0	1	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 :																								
196		**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**350.000.000**		**0**		**350.000.000**		**0**		**0**		**348.000.000**		**0**		**348.000.000**		**348.000.000**		**99,43**	Distrik Jita	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			350.000.000		0		350.000.000		0		0		348.000.000		0		348.000.000		348.000.000		99,43		
		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)	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 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**250.000.000**		**0**		**250.000.000**		**0**		**0**		**250.000.000**		**0**		**250.000.000**		**250.000.000**		**100**	Distrik Jita	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.06.2.01	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		
		7.01.06.2.01.0002	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 URUSAN PEMERINTAHAN 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	
		7.01.01.2.01	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	0	21.100.000	0	21.100.000	0	21.100.000	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			5.859.763.660		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		
		7.01.01.2.02.0001	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		
		7.01.01.2.02.0005	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	0	21.100.000	0	21.100.000	0	21.100.000	0	100		
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 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		
		7.01.01.2.06	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		
		7.01.01.2.06.0001	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.01.2.06.0005	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		
		7.01.01.2.06.0006	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		
		7.01.01.2.06.0009	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		
		7.01.01.2.08	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		
		7.01.01.2.08.0001	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		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	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		
		7.01.01.2.08.0004	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		
		7.01.01.2.09	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		
		7.01.01.2.09.0002	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)	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 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 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	
		7.01.02.2.01	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		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	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		
		7.01.02.2.02	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	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	%		
		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	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	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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 URUSAN PEMERINTAHAN 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 Mimika Tengah	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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		
		7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan 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		
		7.01.01.2.01.0006	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	1	0	1	0	1	0	1	11.650.000	1	11.650.000	1	11.650.000	100	100		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		7.01.01.2.02.0005	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	1	0	1	0	1	0	1	21.100.000	1	21.100.000	1	21.100.000	100	100		
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor 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		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 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		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	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		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			33.400.000		0		33.400.000		0		0		0		0		0		0		0		
		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	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 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 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 Mimika Tengah	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 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		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	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		
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (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		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			250.000.000		0		250.000.000		214.000.000		36.000.000		0		0		250.000.000		250.000.000		100		
		7.01.02.2.02.0001	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	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	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 :																								
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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		7.01.01.2.02.0005	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	0	21.100.000	0	21.100.000	0	21.100.000	0	100		
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	16.650.000	0	0	0	16.650.000	0	0	0	0	0	0	0	16.650.000	0	16.650.000	0	16.650.000	0	100		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			99.800.000		0		99.800.000		0		0		99.300.000		0		99.300.000		99.300.000		99,5		
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 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		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 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		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			94.000.000		0		94.000.000		0		66.128.000		17.000.000		0		83.128.000		83.128.000		88,43		
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 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		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 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		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (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		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.01.2.09	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		
		7.01.01.2.09.0002	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)	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		
		7.01.01.2.09.0006	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		
		7.01.01.2.13	Penataan Organisasi			42.000.000		0		42.000.000		0		0		0		42.000.000		42.000.000		42.000.000		100		
		7.01.01.2.13.0005	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	
		7.01.02.2.01	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		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	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		
		7.01.02.2.01.0002	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		
		7.01.02.2.02	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		
		7.01.02.2.02.0001	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	
		7.01.03.2.01	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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	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 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**350.000.000**		**0**		**350.000.000**		**0**		**0**		**350.000.000**		**0**		**350.000.000**		**350.000.000**		**100**	Distrik Mimika Barat	
		7.01.05.2.01	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		
		7.01.05.2.01.0001	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)	0	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 :																								
211		**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 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 Mimika Timur	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			41.000.000		0		41.000.000		0		0		0		41.000.000		41.000.000		41.000.000		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	26.000.000	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		
		7.01.01.2.01.0006	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	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		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	16.360.000	0	0	0	16.360.000	0	0	0	0	0	0	0	16.360.000	0	16.360.000	0	16.360.000	0	100		
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	23.525.000	0	0	0	23.525.000	0	0	0	10.919.000	0	0	0	6.150.000	0	17.069.000	0	17.069.000	0	72,56		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	19.980.000	0	0	0	19.980.000	0	0	0	0	0	14.798.000	0	5.153.000	0	19.951.000	0	19.951.000	0	99,85		
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	36.800.000	0	0	0	36.800.000	0	0	0	10.000.000	0	26.350.000	0	0	0	36.350.000	0	36.350.000	0	98,78		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000	0	3.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	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)	1	41.722.000	0	0	0	41.722.000	0	0	0	0	0	31.800.000	0	9.921.000	0	41.721.000	0	41.721.000	0	100		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	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		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.760.000		0		47.760.000		0		0		34.000.000		5.642.000		39.642.000		39.642.000		83		
		7.01.01.2.09.0002	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)	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
212		**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 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 Mimika Timur	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di 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		
		7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	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		
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	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 MASYARAKAT DESA DAN 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 Mimika Timur	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan 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		
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	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		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan 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		
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	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		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	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		
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga 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 PENYELENGGARAAN URUSAN 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 Mimika Timur	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 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		
		7.01.05.2.01.0001	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)	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 URUSAN PEMERINTAHAN 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 Agimuga	
		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)	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		
		7.01.01.2.01.0006	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)	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		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	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		
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	11.650.000	0	0	0	11.650.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	94,42		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			209.984.000		0		209.984.000		0		0		199.984.000		10.000.000		209.984.000		209.984.000		100		
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas 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	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	100		
		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis 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		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan 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		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan 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	0	2.809.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	100		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat 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		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat 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		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa 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		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan 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		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik 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		
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan 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	0	3.800.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	100		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (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 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 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 Agimuga	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di 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		
		7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di 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		
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	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 MASYARAKAT DESA DAN 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 Agimuga	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan 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		
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 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 :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
218		**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**700.000.000**		**0**		**700.000.000**		**0**		**0**		**700.000.000**		**0**		**700.000.000**		**700.000.000**		**100**	Distrik Agimuga	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		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)	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 URUSAN PEMERINTAHAN 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 Mimika Baru	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			56.049.400		0		56.049.400		0		0		44.399.600		11.649.800		56.049.400		56.049.400		100		
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	11.649.800	0	0	0	11.649.800	0	0	0	0	0	0	0	11.649.800	0	11.649.800	0	11.649.800	0	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	21.099.800	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		
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	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		
		7.01.01.2.01.0006	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	11.649.800	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		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	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		
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	74.649.800	0	0	0	74.649.800	0	0	0	0	0	11.649.800	0	63.000.000	0	74.649.800	0	74.649.800	0	100		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian 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		
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	484	831.700.000	0	0	0	831.700.000	0	0	0	824.754.000	0	0	0	2.000.000	0	826.754.000	0	826.754.000	0	99,41		
		7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	500	1.096.094.800	0	0	0	1.096.094.800	0	0	0	1.094.094.800	0	0	0	2.000.000	0	1.096.094.800	0	1.096.094.800	0	100		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	39.425.000	0	0	0	39.425.000	0	19.712.500	0	0	0	0	0	19.712.500	0	39.425.000	0	39.425.000	0	100		
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	69	569.999.800	0	0	0	569.999.800	0	0	0	567.008.000	0	0	0	2.853.800	0	569.861.800	0	569.861.800	0	99,98		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	30.317.600	0	0	0	30.317.600	0	15.158.800	0	0	0	0	0	15.158.800	0	30.317.600	0	30.317.600	0	100		
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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		
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	26	1.498.614.000	0	0	0	1.498.614.000	0	0	0	894.465.750	0	0	0	601.600.000	0	1.496.065.750	0	1.496.065.750	0	99,83		
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000	0	100		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
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	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		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	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 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**149.999.600**		**0**		**149.999.600**		**0**		**0**		**147.999.600**		**2.000.000**		**149.999.600**		**149.999.600**		**100**	Distrik Mimika Baru	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			149.999.600		0		149.999.600		0		0		147.999.600		2.000.000		149.999.600		149.999.600		100		
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan 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 URUSAN PEMERINTAHAN 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 Mimika Timur Jauh	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			74.750.000		0		74.750.000		0		0		0		74.750.000		74.750.000		74.750.000		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	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		
		7.01.01.2.01.0006	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			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		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	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		
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 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		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 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		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		7.01.01.2.06.0009	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	0	0	0	0	374.646.180	0	325.353.725	0	699.999.905	0	699.999.905	0	100		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 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		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (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		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 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		
		7.01.01.2.09.0001	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)	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (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 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 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 Mimika Timur Jauh	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 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		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	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		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			450.000.000		0		450.000.000		250.000.000		0		200.000.000		0		450.000.000		450.000.000		100		
		7.01.02.2.02.0001	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	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000.000	0	250.000.000	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	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 MASYARAKAT DESA DAN 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 Mimika Timur Jauh	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan 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		
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 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 :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
227		**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**350.000.000**		**0**		**350.000.000**		**0**		**0**		**350.000.000**		**0**		**350.000.000**		**350.000.000**		**100**	Distrik Mimika Timur Jauh	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.05.2.01	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		
		7.01.05.2.01.0001	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	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	
		7.01.01.2.01	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		
		7.01.01.2.01.0002	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		
		7.01.01.2.01.0006	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	1	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	85,84		
		7.01.01.2.02	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		
		7.01.01.2.02.0001	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		
		7.01.01.2.02.0005	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	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	71,09		
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 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 Mimika Barat 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	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		
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (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		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			300.000.000		0		300.000.000		300.000.000		0		0		0		300.000.000		300.000.000		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	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 MASYARAKAT DESA DAN 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 Mimika Barat Tengah	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan 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		
		7.01.03.2.01.0003	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	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 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 Mimika Barat Tengah	
		7.01.05.2.01	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		
		7.01.05.2.01.0001	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	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
232		**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 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 Mimika Barat Jauh	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32.750.000		0		32.750.000		0		6.000.000		0		26.000.000		32.000.000		32.000.000		97,71		
		7.01.01.2.01.0002	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	6.000.000	0	0	0	15.000.000	0	21.000.000	0	21.000.000	0	99,53		
		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	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	94,42		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		7.01.01.2.02.0005	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	0	21.100.000	0	21.100.000	0	21.100.000	0	100		
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 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		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			120.000.000		0		120.000.000		0		0		0		119.700.000		119.700.000		119.700.000		99,75		
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (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		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 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		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.01.2.06.0006	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		
		7.01.01.2.06.0009	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		
		7.01.01.2.08	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		
		7.01.01.2.08.0001	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		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	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		
		7.01.01.2.08.0004	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		
		7.01.01.2.09	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		
		7.01.01.2.09.0002	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)	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		
		7.01.01.2.09.0009	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 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 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 Mimika Barat Jauh	
		7.01.02.2.01	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		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	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		
		7.01.02.2.02	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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	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 :																								
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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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 URUSAN PEMERINTAHAN 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 Kwamki Narama	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			53.850.000		0		53.850.000		0		0		11.650.000		42.200.000		53.850.000		53.850.000		100		
		7.01.01.2.01.0002	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	0	0	21.100.000	0	21.100.000	0	21.100.000	0	100		
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	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		
		7.01.01.2.01.0006	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	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		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		7.01.01.2.02.0005	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	0	21.100.000	0	21.100.000	0	21.100.000	0	100		
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100.000.000		0		100.000.000		0		100.000.000		0		0		100.000.000		100.000.000		100		
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 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		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.01.2.06.0004	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		
		7.01.01.2.06.0005	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		
		7.01.01.2.06.0006	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		
		7.01.01.2.06.0009	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		
		7.01.01.2.07	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		
		7.01.01.2.07.0005	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		
		7.01.01.2.07.0006	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		
		7.01.01.2.08	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		
		7.01.01.2.08.0001	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		
		7.01.01.2.08.0002	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		
		7.01.01.2.08.0004	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		
		7.01.01.2.09	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		
		7.01.01.2.09.0001	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)	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		
		7.01.01.2.09.0006	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 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 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 Kwamki Narama	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		7.01.02.2.02	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		
		7.01.02.2.02.0001	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	0	350.000.000	0	350.000.000	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)	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	
		7.01.03.2.01	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		
		7.01.03.2.01.0003	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		
		7.01.03.2.02	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		
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	10	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100		
		7.01.03.2.02.0002	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		
		7.01.03.2.02.0003	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		
		7.01.03.2.03	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		
		7.01.03.2.03.0001	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		
		7.01.03.2.03.0004	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
240		**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 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 Kwamki Narama	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 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		
		7.01.05.2.01.0001	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)	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		
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	300	474.746.000	0	0	0	474.746.000	0	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 URUSAN PEMERINTAHAN 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	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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		
		7.01.01.2.01.0002	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	5.250.000	0	0	0	10.500.000	1	26.350.000	1	42.100.000	1	42.100.000	100	100		
		7.01.01.2.01.0006	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			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		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	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		
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			102.475.000		0		102.475.000		0		102.250.000		0		0		102.250.000		102.250.000		99,78		
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	102.475.000	0	0	0	102.475.000	0	0	0	102.250.000	0	0	0	0	0	102.250.000	0	102.250.000	0	99,78		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	676.980.000	0	0	0	676.980.000	0	0	0	0	0	179.159.500	1	483.253.730	1	662.413.230	1	662.413.230	100	97,85		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			275.773.000		0		275.773.000		0		275.773.000		0		0		275.773.000		275.773.000		100		
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 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		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 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		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	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		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 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		
		7.01.01.2.09.0002	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)	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	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	%		
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 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 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 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	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 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		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	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		
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (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		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			300.000.000		0		300.000.000		268.000.000		32.000.000		0		0		300.000.000		300.000.000		100		
		7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di 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 MASYARAKAT DESA DAN 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	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan 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		
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 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 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 Amar	
		7.01.05.2.01	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		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		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	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 URUSAN PEMERINTAHAN 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	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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		
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	21.000.000	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		
		7.01.01.2.01.0006	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	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		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		7.01.01.2.02.0005	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	21.000.000	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		
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.01.2.06.0005	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		
		7.01.01.2.06.0006	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	0	0	10.800.000	0	10.800.000	0	10.800.000	0	100		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	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		
		7.01.01.2.08	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		
		7.01.01.2.08.0001	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		
		7.01.01.2.08.0004	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		
		7.01.01.2.09	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		
		7.01.01.2.09.0001	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)	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		
		7.01.01.2.09.0006	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	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 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 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	
		7.01.02.2.01	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		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	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		
		7.01.02.2.01.0002	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	0		
		7.01.02.2.02	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		7.01.02.2.02.0001	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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			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		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		7.01.01.2.02.0005	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	0	21.100.000	0	21.100.000	0	21.100.000	0	100		
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			141.442.000		0		141.442.000		0		450.000		0		128.350.000		128.800.000		128.800.000		91,06		
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	75		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	50		
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	11.442.000	0	0	0	11.442.000	0	0	0	450.000	0	0	0	10.850.000	0	11.300.000	0	11.300.000	0	98,76		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.000.000		0		100.000.000		0		0		0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			49.771.000		0		49.771.000		0		47.271.000		0		0		47.271.000		47.271.000		94,98		
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20	49.771.000	0	0	0	49.771.000	0	0	0	47.271.000	0	0	0	0	0	47.271.000	0	47.271.000	0	94,98		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	25		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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)	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		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 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		
		7.01.01.2.09.0002	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)	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		
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	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 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 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**		**99,99**	Distrik Wania	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 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		
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	392.932.000	0	0	0	392.932.000	0	0	0	0	0	190.500.000	0	202.132.000	0	392.632.000	0	392.632.000	0	99,92		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di 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		
		7.01.02.2.02.0001	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	125.500.000	0	124.500.000	0	0	0	0	0	250.000.000	0	250.000.000	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	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 MASYARAKAT DESA DAN 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	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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)	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		
		7.01.03.2.02.0002	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		
		7.01.03.2.02.0003	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		
		7.01.03.2.03	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		
		7.01.03.2.03.0001	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	
		7.01.05.2.01	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		
		7.01.05.2.01.0001	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	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	
		7.01.06.2.01	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas 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 URUSAN PEMERINTAHAN 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	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			33.000.000		0		33.000.000		0		0		0		33.000.000		33.000.000		33.000.000		100		
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	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		
		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	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	100	100		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		7.01.01.2.02.0005	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	0	21.100.000	0	21.100.000	0	21.100.000	0	100		
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	100		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			465.000.000		0		465.000.000		0		464.500.000		0		0		464.500.000		464.500.000		99,89		
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (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		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 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		
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (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		
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 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		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 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		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.000.000		0		100.000.000		0		100.000.000		0		0		100.000.000		100.000.000		100		
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 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		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 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		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (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		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		7.01.01.2.09.0001	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)	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		
		7.01.01.2.09.0006	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	0	0	38.445.000	0	38.445.000	0	38.445.000	0	96,11		
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	80.000.000	0	100		
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
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	
		7.01.02.2.01	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		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	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 Triwulan Berikutnya :																								
		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	
		7.01.03.2.01	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		
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	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)	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 :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
257		**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**250.000.000**		**0**		**250.000.000**		**0**		**0**		**250.000.000**		**0**		**250.000.000**		**250.000.000**		**100**	Distrik Iwaka	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			250.000.000		0		250.000.000		0		0		250.000.000		0		250.000.000		250.000.000		100		
		7.01.05.2.01.0001	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	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 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**263.000.000**		**0**		**263.000.000**		**0**		**0**		**263.000.000**		**0**		**263.000.000**		**263.000.000**		**100**	Distrik Iwaka	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			263.000.000		0		263.000.000		0		0		263.000.000		0		263.000.000		263.000.000		100		
		7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (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 URUSAN PEMERINTAHAN 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	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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		
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (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		
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	21.000.000	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		
		7.01.01.2.01.0003	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	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		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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)	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		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		7.01.01.2.02.0005	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	21.000.000	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		
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (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		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 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		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 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		
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								
260		**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 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	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 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		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	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		
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (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		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			413.245.000		0		413.245.000		413.245.000		0		0		0		413.245.000		413.245.000		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	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 MASYARAKAT DESA DAN 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	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan 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		
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 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 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**350.000.000**		**0**		**350.000.000**		**0**		**0**		**350.000.000**		**0**		**350.000.000**		**350.000.000**		**100**	Distrik Hoya	
		7.01.05.2.01	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		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		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	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 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 Ketentraman dan Ketertiban (trantib)**	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 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 Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			113.750.000		0		113.750.000		0		0		27.000.000		86.750.000		113.750.000		113.750.000		100		
		8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (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		
		8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	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		
		8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	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		
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan 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		
		8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (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		
		8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		8.01.01.2.02.0005	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)	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		
		8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (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		
		8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian 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		
		8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 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		
		8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (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		
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat 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		
		8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (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		
		8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 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		
		8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (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		
		8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			75.000.000		0		75.000.000		0		0		0		75.000.000		75.000.000		75.000.000		100		
		8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 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		
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang 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		
		8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 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		
		8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	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		
		8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		8.01.01.2.09	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		
		8.01.01.2.09.0001	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)	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		
		8.01.01.2.09.0002	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)	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		
		8.01.01.2.09.0006	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		
		8.01.01.2.09.0008	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	
		8.01.02.2.01	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		
		8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (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		
		8.01.02.2.01.0004	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		
		8.01.02.2.01.0005	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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka (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	
		8.01.03.2.01	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		
		8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi 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		
		8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah 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		
		8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi 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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD 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	%		
		8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan 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	
		8.01.04.2.01	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		
		8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (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		
		8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (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		
		8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		8.01.05.2.01	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		
		8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah 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	0	300.000.000	0	0	0	278.000.000	150	22.000.000	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 :																								
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	
		8.01.06.2.01	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		
		8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, 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	0	200.000.000	0	0	150	0	0	175.500.000	0	24.500.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	100		
		8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga (Orang)	200	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	0	0	88.330.000	200	241.670.000	0	20.000.000	0	350.000.000	0	350.000.000	0	100		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung 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	%		
		8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik (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		
		8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	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
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
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 mayarakat
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	Konektivitas antar wilayah yang kurang memadai.	Ketrampilan dan keahlian Masyarakat yang rendah
komunikasi di beberapa wilayah		Belum adanya perencanaan infrastruktur transportasi dan
	Akses transportasi dan komunikasi yang terbatas di beberapa wilayah	komunikasi yang terintegrasi.

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) Mengembangan 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).

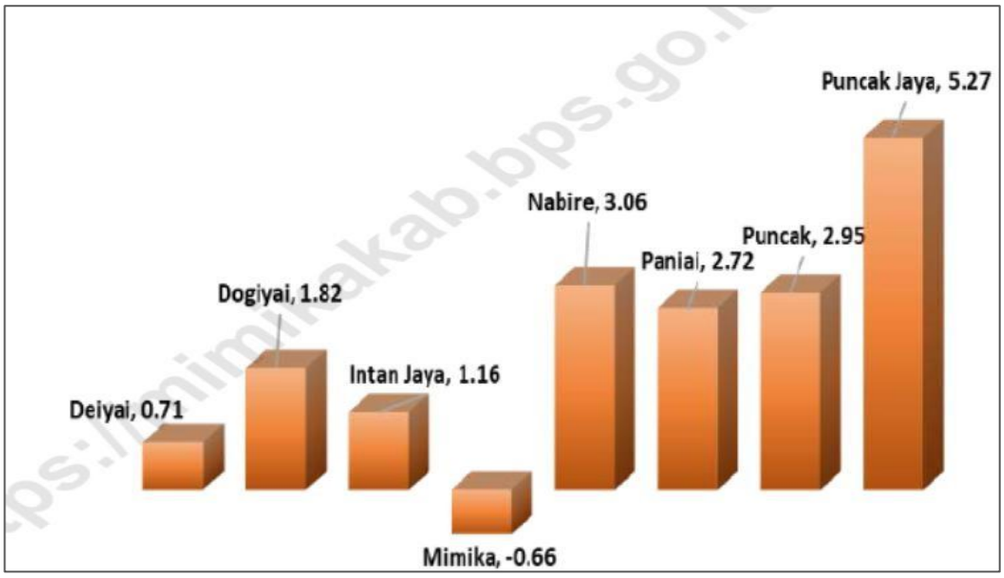
3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah

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/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	-2,22	03,9	1,13	3,16	-3,54
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	15,84	44,23	17,10	8,57	5,13
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	-0,46	0,98	0,38	-0,32	-0,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	0,29	5,93	7,81	3,80	1,46
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	-0,79	1,85	1,88	-0,38	-2,09
F	Konstruksi/*Construction*	-4,53	2,04	5,86	1,75	p,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	-1,81	4,43	2,72	6,26	1,79
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	-37,91	18,73	14,21	8,11	10,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	-17,33	1,69	2,05	0,59	2,19
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	3,20	5,02	4,82	0,69	2,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	1,19	1,25	6,67	7,94	10,37
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	0,04	0,22	6,88	1,40	7,86
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	-3,43	3,70	0,73	4,37	3,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	0,52	0,37	-0,22	0,01	1,72
P	Jasa Pendidikan/*Education*	0,53	0,13	1,23	7,27	2,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	14,73	1,32	0,68	-0,35	3,72
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	-0,36	0,90	3,01	2,37	4,70
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	11,55	36,85	15,33	7,90	4,80

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 diprakirakan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2025. Kemudian, kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2026 diprakirakan 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 diprakirakan mendorong kinerja LU pertanian dan perikanan.

Tabel III.2 Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) di Kabupaten Mimika, 2024

Bulan *Month*	Umum *General*	Makanan, Minuman dan Tembakau *Food, Beverages and Tobacco*	Pakaian dan Alas Kaki *Clothing and Footwear*
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari/*January*	0,70	1,65	0,03
Februari/*February*	-1.01	-2.19	0.13
Maret/*March*	0,58	0,97	0,10
April/*April*	1,01	1,69	0,07
Mei/*May*	1,51	3,20	-0,69
Juni/*June*	-0,27	-0,90	0,17
Juli/*July*	0,23	0,01	-0,01
Agustus/*August*	-0.07	-0.11	0.08
September/*September*	0.15	0.07	0
Oktober/*October*	0.68	1.32	0
November/*November*	0.16	0.11	-0.43
Desember/*December*	0.29	0.29	-0.5
2024	**0.2**	**-0.51**	**-0.72**

Bulan *Month*	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga *Housing, Water, Electricity, and Household Fuels*	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga *Furnishing, Household Equipment and Routine Household Maintenance*	Kesehatan *Health*
(1)	(5)	(6)	(7)
Januari/*January*	0,23	0,78	0,97
Februari/*February*	-0.18	-0.18	1.14
Maret/*March*	-0,12	0,11	1,07
April/*April*	0,00	0,31	-0,01
Mei/*May*	0,00	0,40	0,01
Juni/*June*	-0,10	0,30	0,00
Juli/*July*	-0,29	-0,05	2,67
Agustus/*August*	0	0.05	-0.19
September/*September*	-0.01	-0.22	1.83
Oktober/*October*	0	0.14	-0.05
November/*November*	0.01	0.1	0.9
Desember/*December*	0	-0.07	0.67
2024	**-0.18**	**-0.18**	**4.3**

https://mimikakab.bps.go.id

Bulan *Month*	Transportasi *Transport*	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan *Information, Communication and Financial Services*	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya *Recreation, Sport, and Culture*
(1)	(8)	(9)	(10)
Januari/*January*	-1,35	-0,03	0,00
Februari/*February*	-1.03	0	-0.69
Maret/*March*	0,41	0,00	0,00
April/*April*	0,66	0,00	0,00
Mei/*May*	0,32	0,52	0,00
Juni/*June*	0,03	1,24	0,00
Juli/*July*	1,74	-0,25	-0,06
Agustus/*August*	-0.9	-0.05	0.31
September/*September*	0.09	0	0
Oktober/*October*	-1.02	0	-1.23
November/*November*	0.05	0	0
Desember/*December*	2.63	0	0
2024	-0.18	-0.05	-1.61

Bulan *Month*	Pendidikan *Education*	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran *Food and Beverage Services/Restaurant*	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya *Personal Care and Other Services*
(1)	(11)	(12)	(13)
Januari/*January*	0,00	0,37	-0,09
Februari/*February*	0	0.47	0.29
Maret/*March*	0,00	0,00	1,34
April/*April*	0,00	0,00	3,17
Mei/*May*	0,00	0,00	0,75
Juni/*June*	0,89	0,00	-0,03
Juli/*July*	0,13	0,00	0,41
Agustus/*August*	0.07	0.7	0.52
September/*September*	0	0.05	0.68
Oktober/*October*	0	2.29	1.59
November/*November*	0	0.06	1.21
Desember/*December*	0	0	-1.12
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 *Year*	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) *Poverty Line (rupiah/capita/month)*	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) *Number of Poor People (thousand)*	Persentase Penduduk Miskin *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 *Year*	Indeks Kedalaman Kemiskinan *Poverty Gap Index*	Indeks Keparahan Kemiskinan *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

//mimikakab.bps.go.id

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 menurunnya 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. Masyakat 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 memiiliki 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 mahkluk 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 Perudang-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	-
4.1.04.11	**PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**	**12.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	12.000.000.000,00	15.000.000.000,00
4.1.04.12	**PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH**	**1.544.000.000,00**	**2.185.000.000,00**
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
4.1.04.13	**PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI DAERAH**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	150.000.000,00	150.000.000,00
4.1.04.15	**PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN**	**1.900.000.000,00**	**1.900.000.000,00**
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
4.1.04.16	**PENDAPATAN BLUD**	**72.572.800.000,00**	**82.000.000.000,00**
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	72.572.800.000,00	82.000.000.000,00
4.1.04.21	**PENDAPATAN DENDA ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.888.366.312.000,00**	**3.599.235.598.000,00**
4.2.01	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**3.778.366.312.000,00**	**3.489.235.598.000,00**
4.2.01.01	**DANA PERIMBANGAN**	**3.418.153.948.000,00**	**3.129.023.234.000,00**
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
4.2.01.03	**DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHANN INFRASTRUKTUR**	**230.033.690.000,00**	**230.033.690.000,00**
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
4.2.01.05	**DANA DESA**	**130.178.674.000,00**	**130.178.674.000,00**
4.2.01.05.01	Dana Desa	130.178.674.000,00	130.178.674.000,00
4.2.02	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**	**110.000.000.000,00**	**110.000.000.000,00**
4.2.02.01	**PENDAPATAN BAGI HASIL**	**110.000.000.000,00**	**110.000.000.000,00**
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
4.2.02.02	**BANTUAN KEUANGAN**	**-**	**-**
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi	-	-
4.2.02.02.01.007	Reward Stunting	-	-
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**2.040.515.185.000,00**	**1.679.504.417.000,00**
4.3.01	**PENDAPATAN HIBAH**	**26.831.068.000,00**	**-**
4.3.01.01	**PENDAPATAN HIBAH**	**26.831.068.000,00**	**-**
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	26.831.068.000,00	-
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**2.013.684.117.000,00**	**1.679.504.417.000,00**
4.3.03.02	**PENDAPATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)**	**9.504.417.000,00**	**9.504.417.000,00**
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.504.417.000,00	9.504.417.000,00
4.3.03.03	**Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara**	**2.004.179.700.000,00**	**1.670.000.000.000,00**
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 melaluai 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 Fasilitasi
   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
5	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.705.290.182.005,00**
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	
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.652.245.781.495,00**
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
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**15.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**431.675.636.000,00**
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 piriritas kepala daerah;
13. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan di jabarkan 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 pengunaannya 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*	*C*	*7*	*8*	*3*	*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**	**16.001.5G0.000**	**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*	*C*	*7*	*8*	*3*	*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

NO	SUB KEGIATAN			VOL	SATUAN	INDIKASI ALOKASI PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI KAB/KOTA	OPD PELAKSANA	KET
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							

NO	SUB KEGIATAN			VOL	SATUAN	INDIKASI ALOKASI PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI KAB/KOTA	OPD PELAKSANA	KET
	Kegiatan	:	PENGELOLAAN 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 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							

NO	SUB KEGIATAN			VOL	SATUAN	INDIKASI ALOKASI PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI KAB/KOTA	OPD PELAKSANA	KET
6	2.17.06.2.01.0007FASILITASI AKSES PERMODALAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA			50	UNIT 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							

NO	SUB KEGIATAN			VOL	SATUAN	INDIKASI ALOKASI PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI KAB/KOTA	OPD PELAKSANA	KET
	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							

NO	SUB KEGIATAN			VOL	SATUAN	INDIKASI ALOKASI PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI KAB/KOTA	OPD PELAKSANA	KET
	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 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							

NO	SUB KEGIATAN			VOL	SATUAN	INDIKASI ALOKASI PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI KAB/KOTA	OPD PELAKSANA	KET
	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							

NO	SUB KEGIATAN			VOL	SATUAN	INDIKASI ALOKASI PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI KAB/KOTA	OPD PELAKSANA	KET
13	3.31.02.2.01.0005 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT			1	DOKUMEN	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							

NO	SUB KEGIATAN			VOL	SATUAN	INDIKASI ALOKASI PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI KAB/KOTA	OPD PELAKSANA	KET
	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							

NO	SUB KEGIATAN			VOL	SATUAN	INDIKASI ALOKASI PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI KAB/KOTA	OPD PELAKSANA	KET
	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	DOKUMEN	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	:	PENGELOLAAN 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							

NO	SUB KEGIATAN			VOL	SATUAN	INDIKASI ALOKASI PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI KAB/KOTA	OPD PELAKSANA	KET
	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	DOKUMEN	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							

NO	SUB KEGIATAN			VOL	SATUAN	INDIKASI ALOKASI PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI KAB/KOTA	OPD PELAKSANA	KET
	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	

NO	SUB KEGIATAN			VOL	SATUAN	INDIKASI ALOKASI PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI KAB/KOTA	OPD PELAKSANA	KET
	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 KLASTER 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							

NO	SUB KEGIATAN			VOL	SATUAN	INDIKASI ALOKASI PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI KAB/KOTA	OPD PELAKSANA	KET
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, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA							
	Subkegaiatan	:	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							

NO	SUB KEGIATAN			VOL	SATUAN	INDIKASI ALOKASI PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI KAB/KOTA	OPD PELAKSANA	KET
	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	:	-							

NO	SUB KEGIATAN			VOL	SATUAN	INDIKASI ALOKASI PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI KAB/KOTA	OPD PELAKSANA	KET
	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 disepakti 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							

NO	SUB KEGIATAN			VOL	SATUAN	INDIKASI ALOKASI PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI KAB/KOTA	OPD PELAKSANA	KET
	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.G66.600**				

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	M³ /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 setujui 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 PEREMPUANG, 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	:	PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Sub Kegiatan	:	PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA							
	Klasifikasi Belanja	:	BELANJA KESEHATAN							
	Provinsi	:	PAPUA TENGAH							
	Kab/Kota	:	MIMIKA							
	Distrik	:	KUALA KENCANA							
	Kampung	:	KUALA KENCANA							
	Keterangan	:								
	Catatan Pembahasan	:	Disetujui							
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	:	PAPUA SEHAT							
	Program Percepatan	:	Lainnya							
	Program	:	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Kegiatan	:	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Sub Kegiatan	:	PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT							
	Klasifikasi Belanja	:	BELANJA KESEHATAN							
	Provinsi	:	PAPUA TENGAH							

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	:	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL							
	Klasifikasi Belanja	:	BELANJA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT							
	Provinsi	:	PAPUA TENGAH							
	Kab/Kota	:	MIMIKA							
	Distrik	:	KWAMKI NARAMA							
	Kampung	:	HARAPAN							
	Keterangan	:								
	Catatan Pembahasan	:	Disetujui							
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	:	PAPUA SEHAT							
	Program Percepatan	:	Lainnya							
	Program	:	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
	Kegiatan	:	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA							
	Sub Kegiatan	:	PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR							
	Klasifikasi Belanja	:	BELANJA KESEHATAN							
	Provinsi	:	PAPUA TENGAH							
	Kab/Kota	:	MIMIKA							
	Distrik	:	TEMBAGAPURA							
	Kampung	:	ARWANOP							
	Keterangan	:								
	Catatan Pembahasan	:	Disetujui							

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	:	PAPUA SEHAT							
	Program Percepatan	:	Lainnya							
	Program	:	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Kegiatan	:	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI							
	Sub Kegiatan	:	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK/PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT DI DAERAH SANGAT TERPENCIL BAGI OAP, RUMAH TUNGGU KELAHIRAN, PELAYANAN TELEMEDICINE, DAN PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA							
	Klasifikasi Belanja	:	BELANJA KESEHATAN							
	Provinsi	:	PAPUA TENGAH							
	Kab/Kota	:	MIMIKA							
	Distrik	:	TEMBAGAPURA							
	Kampung	:	T"SINGA							
	Keterangan	:								
	Catatan Pembahasan	:	Disetujui							
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	:	PAPUA SEHAT							
	Program	:	Lainnya Percepatan							
	Program	:	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 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	:	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 PERMAKANAN**			**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 PERMAKANAN							
	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							
	Keteranagan	:	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 mempertimMimikan 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 kompetensii yang dibutuhkan serta mampu beradaptasi dengan perkembangan tekhnologi dan informasi;
2. Mewujudkan pelayanan birokrasi dan semangat aparatur birokrasi untuk pelayanan publik guna mewujudkan kesejahtreraan 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. Mewujukan Mimika yang sehat dengan transformasi Pembangunan infrastruktur, sosial dan kebutuhan dasar lainnya dalam rangka meningkatakn 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 pengannggguran 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 kompotensi sumber daya manusia aparatur sipil negara dan masyarakat yang handal, kreatif, inovatif dan produktif sesuai dengan

   kompotensi 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 Profesionali tas 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 kesejahtreraan 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
			Menigkatnya 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 meningkatakn 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 penganngguran 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	Pertumbuha n 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**
1. Penurunan Tingkat Kemiskinan 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Mencapai Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan 4. Transformasi Sektor Publik Sebagai Pengungkit	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	1. Pengembangan Ekonomi Lokal 2. Pengembangan Masyarakat Dan Partisipasi 3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur 4. Kesejahteraan Keluarga Dan Pemberdayaan Perempuan 5. Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan 6. Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 7. Promosi Dan Pengembangan Pariwisata 8. Pengembangan Teknologi Dan Inovasi 9. Peningkatan Keseimbangan Ekonomi Dan Pembangunan Berdasarkan Topografi Dan Budaya Masyarakat

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 2. Ekonomi Produktif dan Inklusif	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	1. Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Dasar, Menengah Pertama dan Menengah Atas yang berbasis pada Pengembangan Kurikulum Pendidikan, Olah Raga dan Tenaga Kependidikan 2. Peningkatan Minat Baca Dan Literasi 3. Peningkatan Peran Kepemudaan 4. Peningkatan Pelayanan Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 5. Peningkatan Akses Dan Mutu Kesehatan 6. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Serta Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 7. Peningkatan Konektivitas Antar Daerah Yang Belum Sepenuhnya Terhubung 8. Peningkatan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat 9. Peningkatan Akses Air Bersih Dan Sanitasi Bagi Masyarakat 10. Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik 11. Peningkatan Jaringan Telekomunikasi 12. Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 13. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 14. Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 15. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

		16. Peningkatan Kesiapan Tanggap Darurat Dan Mitigasi Bencana 17. Peningkatan Bina Mental Spiritual 18. Peningkatan Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat 19. Peningkatan Penanganan Bencana Sosial 20. Peningkatan Ketersediaan Data Urusan Sosial

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 mempertimMimikan asas manfaat, efesien, efektivitas sesuai mekanisme perudangan 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 rincianya 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 PENDAPATAN PADA 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 DIpisahkan	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 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 RKPD TAHUN 2026 (Rp)
5	**Belanja Daerah**	**5.804.211.599.500,00**
5.1	**Belanja Operasi**	**3.705.290.182.005,00**
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	-
5.2	**Belanja Modal**	**1.652.245.781.495,00**
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
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**15.000.000.000,00**
5.4	**Belanja Transfer**	**431.675.636.000,00**
		431.675.636.000,00
6	**Pembiayaan**	
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

1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**63.978.900.000,00**
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
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**38.700.000.000,00**
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
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**39.200.000.000,00**
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

2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**6.411.586.000,00**
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
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**30.000.000.000,00**
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
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**13.477.564.100,00**
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
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**57.851.500.000,00**
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
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**31.200.000.000,00**
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
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**29.276.750.000,00**
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
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**6.722.778.700,00**
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.014.200.000,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.708.578.700,00
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**234.078.659.000,00**
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
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**53.045.696.738,00**
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
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**41.054.882.000,00**
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
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**9.450.000.000,00**
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
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**38.050.000.000,00**
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
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**1.000.000.000,00**
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
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**1.000.000.000,00**
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.000.000.000,00
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**8.900.000.000,00**
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
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**34.474.956.100,00**
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
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**2.454.839.600,00**
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.094.223.600,00
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	360.616.000,00

3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**50.700.000.000,00**
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
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**27.738.540.690,00**
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
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**132.389.445.000,00**

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
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**26.366.478.600,00**
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
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**2.600.000.000,00**
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
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**800.000.000,00**
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	300.000.000,00
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	500.000.000,00
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**164.147.764.321,00**
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

4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**108.978.900.000,00**
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	66.051.315.800,00
5.01	**PERENCANAAN**	**44.633.976.497,00**
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
5.02	**KEUANGAN**	**665.375.117.287,00**
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
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**8.078.668.355,00**
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	8.078.668.355,00
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**1.500.000.000,00**
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.500.000.000,00
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**4.800.000.000,00**
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.800.000.000,00
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**46.258.057.000,00**
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
7.01	**KECAMATAN**	**191.204.185.190,00**
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 Rekapitualsi 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
Jumlah		**19**	**1.309**

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
Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	**Persentase Penduduk Miskin**	13,55
Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	13,55
Meningkatkan lingkungan masyarakat yang amandan tertib	**Indeks Penurunan Pelanggaran Hukum**	10%
Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat	Angka Kriminalitas	500 kasus
Mewujudkan masyarakat yang damai	**Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)**	0,51
Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Indeks Gotong Royong	0,47
	Indeks Rasa Aman	0,58
	Indeks Toleransi	0,47
Meningkatkan Pemerataan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan	**Indeks kualitas pelayanan infrastruktur**	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
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif	**Indeks Pelayanan Publik**	3,2
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	CC
	Indeks Reformasi Birokrasi	66
Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	Indeks Professionalitas Aparatur	95
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM	B
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Mimika	**Pertumbuhan Ekonomi (non tambang)**	4,1
Menurunya 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 APBDes 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
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	
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 Pembangunan Daerah	Target 2026
Gini Ratio	0,3
Tingkat Kemiskinan (%)	14,54
Fokus Kesejahteraan Sosial	
Pendidikan	
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
Kesehatan	
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
Ketenagakerjaan	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,91
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	72,15
Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	67,47
Persentase Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja (%)	8
Fokus Seni Budaya dan Olahraga	
Kebudayaan	
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	32,39
Persentase Kelompok Seni yang Terbina (%)	86,88
Olahraga	
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 Pembangunan Daerah	Target 2026
Cakupan pembinaan atlet muda (%)	55
Jumlah atlet berprestasi (orang)	55
ASPEK PELAYANAN UMUM	
Fokus Pelayanan Urusan Wajib	
Pendidikan	
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 (Lembaga)	150
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) Memiliki Kemampuan Life Skill (Orang)	300
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
Kesehatan	
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
Pesentase 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 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
Insinden 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	100
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
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
Pekerjaan Umum	
Persentase Kesesuaian Penyelenggaan Penataan Ruang dengan Dokumen RTRW (%)	35

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2026
Jalan	
Meningkatnya Kondisi infrastruktur perkotaan (gedung)	80,91
Meningkatnya Kondisi infrastruktur perdesaan	31
Drainase	
Peningkatan Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik (m)	271.430,00
Prosentase jumlah sungai yang berfungsi optimal (%)	32,29
Perumahan	
Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (unit)	11.094
Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh (Ha)	24,4
Persentase tanah yang bersertifikat (%)	80,5
Persampahan	
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
Akses Air Minum	
Meningkatnya Kondisi infrastruktur perkotaan (air minum)	34,79
Perencanaan Pembangunan	
Perda RPJMD atau Perubahanya	Ada
Pesentase Konsistensi Pogram RPJMD terhadap RKPD (%)	80
Pesentase Konsitensi 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
Perhubungan	
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
Lingkungan Hidup	
Persentase aduan masyarakat yang di tindaklanjuti (%)	95
Meningkatnya Indeks Kualitas Air	65
Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	92
Luasan tutupan lahan yang terkonservasi (Ha)	50
Kependudukan dan Catatan Sipil	
Cakupan Penduduk yang memiliki KTP (%)	90
Cakupan Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (%)	90
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Cakupan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak dibanding kasus terlapor	100
Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	
Cakupan Peserta KB Aktif (%)	75,72
Sosial	
Prosentase Anak Terlantar, Anak Dengan Disbailitas, Anak Nakal dan Anak Jalanan, Lanjut Usia Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Dapat Menjalankan fungsi sosialnya	70
Presentase Meningkatn Aksesibiltas RTSM (Rumah Tangga Miskin) dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	75
Koperasi dan Usaha Kecil	
Persentase Koperasi Aktif dan Sehat (%)	24,66
Penanaman Modal	
Peningkatan jumlah Usaha Menengah Besar yang bermitra dengan Usaha Menengah Kecil	5

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja 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
Keamanan, Ketertiban, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
Penurunan Persentase Pelanggaran Perda (%)	40
Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota	100
Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) 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
Pemberdayaan Masyarakat	
Persentase kelengkapan dokumen inventarisasi RTLH	90
Pesentase 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
Presentase 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
Statistik	
Tersedianya Buku Mimika dalam Angka	100
Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Mimika	100
Kearsipan	
Meningkatnya jumlah OPD, SMP dan Desa yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis secara baku (SKPD)	60
Persentase Aparatur yang melaksanakan pengelolaan kearsipan (%)	90
Komunikasi dan Informatika	
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
Perpustakaan	
Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang)	1.591
Fokus Layanan Urusan Pilihan	
Pertanian	
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 Pembangunan Daerah	Target 2026
Indeks Pertanaman	2,25
Pariwisata	
PAD Sektor Wisata (Rp. Ribu)	8.500.000.000
Jumlah Kunjungan Wisatawan (jiwa)	0,388888889
Kelautan dan Perikanan	
Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ton)	3.770,10
Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (ton)	1.349,00
Perdagangan	
Persentase Pasar dalam kondisi Baik (%)	100
Persentase Peningkatan PAD (%)	7,61
Persentase Alat Dagang Lolos Uji Metrologi (%)	65
ASPEK DAYA SAING DAERAH	
Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	
Meningkatnya Kondisi jalan dan jembatan baik dan mantap (%)	78
Meningkatnya Aksessibilitas perekonomian dan pariwisata (%)	77,88
Fokus Iklim Berinvestasi	
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 (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.	ndeks 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 mempertimMimikan 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 berpartisaspi 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