



# LAPORAN EVALUASI **RKPD 2024** SEMESTER I











		1.01.04.2.01.0001	Penhilangan dan Pemetaan Pendik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Penhilngan dan Pemetaan Pendik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	15	750.000.000,00	10	433.502.042,00	4	60.155.000,00	1,00	10.733.484,00	1,00	12.297.414,00	2,00	23.030.898,00	50,00	38,29	12,00	456.532.940,00	80,00	60,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
		1.01.04.2.01.0002	Pemetaan Pendidikan Pendik dan Tenaga Kependidikan bag Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemetaan Pendidikan Pendik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	15	750.000.000,00	10	656.524.968,00	4	350.155.000,00	1,00	3.577.828,00	1,00	10.733.484,00	2,00	14.311.312,00	50,00	4,09	12,00	670.836.280,00	80,00	89,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		88,62	9,10											
Predikat Kinerja																		Tinggi	Sangat Rendah											
4		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai dengan syarat dan ketentuan	%	100	100.000.000,00	100	10.170.000,00	100	14.000.000,00	3,57	500.000,00	28,57	4.000.000,00	0,00	0,00	32,14	4.500.000,00	32,14	32,14	132,14	14.670.000,00	132,14	14,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat mendapatkan izin Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan	%	100	50.000.000,00	100	7.630.000,00	100	10.000.000,00	0,00	500.000,00	96,15	4.000.000,00	0,00	0,00	96,15	4.500.000,00	96,15	45,00	196,15	12.130.000,00	196,15	24,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan olehMasyarakat	Dokumen	12	50.000.000,00	4	7.630.000,00	4	10.000.000,00	0,00	500.000,00	2,00	4.000.000,00	2,00	4.500.000,00	50,00	45,00	6,00	100,00	2.540.000,00	100,00	24,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat mendapatkan izin Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan	Persentase	100	50.000.000,00	100	2.540.000,00	100	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.540.000,00	100,00	5,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formtal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	12	50.000.000,00	4	2.540.000,00	4	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2.540.000,00	33,33	5,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		48,08	22,86											
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah											
6		1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 90%	%	100	438.698.745.938,31	88,89	388.689.574.099,00	100	145.813.320.469,00	14,57	21.251.570.163,00	31,09	45.331.316.900,00	0,00	0,00	45,66	66.582.887.063,00	45,66	16,18	134,55	455.272.461.762,00	134,55	312,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 90%	%	100	2.355.000.000,00	91,70	991.323.650,00	100	253.691.369,00	6,45	16.359.484,00	17,85	45.287.198,00	0,00	0,00	24,30	61.646.682,00	24,30	2,62	116,00	1.022.970.332,00	116,00	403,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	21	200.000.000,00	16	29.743.250,00	5	116.814.400,00	1,00	1.000.000,00	0,00	1.900.000,00	1,00	1.900.000,00	20,00	1,63	17,00	31.643.250,00	80,95	15,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
		1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	75	2.150.000.000,00	50	931.580.400,00	25	136.878.969,00	5,00	15.359.484,00	5,00	44.387.198,00	10,00	59.746.682,00	40,00	43,65	60,00	991.327.082,00	80,00	46,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	%	100	426.943.745.938,31	97,43	382.163.876.948,00	100	143.669.571.662,00	14,58	20.944.022.292,00	31,29	44.954.242.729,00	0,00	0,00	40,87	68.898.268.021,00	45,87	16,43	143,30	448.892.141.969,00	143,30	311,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	56742	425.150.606.338,31	34916	380.596.375.252,00	17458	143.379.301.652,00	5,820,00	20.921.410.152,00	5,820,00	44.913.756.347,00	11.640,00	65.835.168.499,00	66,67	45,92	46.556,00	446.431.541.751,00	82,05	105,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
		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	15	1.784.139.600,00	10	1.557.501.696,00	4	290.270.000,00	1,00	22.612.140,00	2,00	40.498.382,00	3,00	63.098.522,00	75,00	21,74	13,00	1.620.860.218,00	86,67	90,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
		1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	%	100	555.000.000,00	100	180.843.608,00	100	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	180.843.608,00	100,00	2.825,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	555.000.000,00	8	180.843.608,00	4	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	180.843.608,00	66,67	32,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
		1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	%	100	105.000.000,00	100	14.475.000,00	100	11.025.000,00	29,48	3.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	3.280.000,00	29,48	3,10	129,48	17.728.000,00	129,48	160,77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	105.000.000,00	4	14.475.000,00	3	11.025.000,00	1,00	3.250.000,00	0,00	0,00	1,00	3.250.000,00	33,33	29,48	5,00	17.725.000,00	41,67	16,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	100	2.190.000.000,00	100	1.494.428.240,00	100	304.555.000,00	15,11	46.022.187,00	24,86	74.808.959,00	0,00	0,00	39,67	120.831.137,00	39,67	5,82	139,67	1.615.287.377,00	139,67	530,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	225.000.000,00	8	142.379.500,00	4	91.750.000,00	0,00	16.341.000,00	0,00	1,00	16.341.000,00	25,00	17,81	9,00	158.720.500,00	75,00	70,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
		1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	75.000.000,00	8	33.685.600,00	4	8.135.000,00	0,00	0,00	1,00	2.160.000,00	25,00	26,55	9,00	35.845.600,00	75,00	47,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								
		1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	240.000.000,00	4	135.075.000,00	1	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	135.075.000,00	33,33	56,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
		1.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	36	150.000.000,00	24	4.723.500,00	12	91.637.500,00	1,00	500.000,00	4,00	51.323.400,00	5,00	51.823.400,00	41,67	56,55	29,00	56.546.900,00	80,56	37,70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
		1.01.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	1.500.000.000,00	24	1.178.962.540,00	12	87.532.500,00	3,00	45.522.167,00	1,00	4.984.500,00	4,00	50.506.737,00	33,33	57,70	28,00	1.229.069.377,00	77,78	81,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%	100	5.850.000.000,00	100	3.476.776.831,00	100	1.169.446.688,00	19,63	228.367.631,00	19,96	233.473.956,00	0,00	0,00	39,49	461.841.587,00	39,49	7,89	139,49	3.938.618.218,00	139,49	336,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	2.250.000.000,00	24	1.799.588.045,00	12	833.232.580,00	3,00	111.831.380,00	3,00	109.419.043,00	6,00	221.250.423,00	50,00	41,49	30,00	2.020.838.468,00	83,33	89,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
		1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	3.600.000.000,00	24	1.677.188.586,00	12	636.213.108,00	3,00	116.536.251,00	3,00	124.054.913,00	6,00	240.591.164,00	50,00	37,82	30,00	1.917.779.750,00	83,33	53,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang yang terpenuhi	%	100	700.000.000,00	100	407.852.622,00	100	398.631.750,00	9,62	13.548.569,00	67,50	23.504.067,00	0,00	0,00	77,12	37.062.630,00	77,12	5,29	177,12	444.905.258,00	177,12	111,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipestasi dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	156	250.000.000,00	104	235.422.537,00	52	156.131.750,00	5,00	13.548.569,00	30,00	21.749.067,00	35,00	35.297.636,00	67,31	22,61	139,00	270.720.173,00	89,10	108,29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
		1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipestasi	Unit	90	225.000.000,00	60	76.371.085,00	25	30.000.000,00	0,00	0,00	1,00	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00	4,00	5,85	61,00	78.126.085,00	67,78	34,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
		1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipestasi/Rehabilitasi	Unit	3	225.000.000,00	1	96.059.000,00	2	212.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	96.059.000,00	33,33	42,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		36,56	5,69											
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																														
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		80,86	18,96											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Rendah	Sangat Rendah											
Faktor Penghambat :																														
a.	Sub Kegiatan yang bersumber DAK Fisik dan DAK Non Fisik masih mengalami perubahan perseseran anggaran pada APBD menyesuaikan Juknis Kemendikbud Ristek dan Perpres Pada Triwulan II sudah proses pelimpahan pada LPSE																													
b.	Kebijakan realisasi Belanja Barang dan Jasa : Model pada BOSDA Sub Unit dengan menggunakan aplikasi SIPPLAH, sampai saat ni menunggu integrasi dengan Sistem pada Kemendikbud Ristek Ri																													
No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s/d RKPD tahun lalu (2020 s/d 2023)	Target RKPD tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	rf									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab								
					5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17													



		1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk URM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk URM dan UKP rujukan yang terlaksana sesuai standar	%			100	38.609.075.816	100	60.898.276.941	25	1.234.764.062	25	20.032.067.384				50	21.266.831.446,00	60,0	34,9	150	59.875.907.262	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang			3601	253.473.435	4013	250.228.560	950	3.568.408	609	40.962.742				1559	44.831.160,00	38,8	17,8	5160	298.004.585	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang			3211	23.924.000	3970	128.970.000	751	0	585	9.450.000				1336	9.450.000,00	33,7	7,3	4547	33.374.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			2961	7.360.000	3643	97.000.000	741	8.740.000	575	1.090.000				1316	9.830.000,00	36,1	10,1	4277	17.190.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			16576	33.875.000	18646	66.500.000	4399	4.900.000	5637	1.800.000				10036	6.700.000,00	53,8	10,1	26612	40.575.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		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			31833	67.065.000,00	34532	84.700.000	3337	0	4286	13.970.000				7623	13.970.000,00	22,1	16,5	39456	81.035.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			141474	48.780.000	169.974	40.550.000	39636	3.945.000	29553	800.000				69189	4.745.000,00	43,3	11,7	210663	53.525.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			26736	751.170.000,00	28152	776.232.000	6804	118.000.000	7601	128.200.000				14205	246.200.000,00	56,5	31,7	40841	997.370.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			31158	9.704.400,00	61.168	20.000.000	4386	0	2829	1.200.000				7215	1.200.000,00	11,8	6,0	38373	10.904.400	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			8647	223.342.832	8.766	299.883.620	3939	0	2615	1.950.000				6554	1.950.000,00	74,8	0,7	15201	225.292.832	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		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			446	23.205.000	786	132.155.000	459	0	0	16.780.000				459	16.780.000,00	68,4	12,7	905	39.985.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	Jumlah Orang Terpapar Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang			4968	23.175.000	4800	549.890.000	702	0	794	2.700.000				1496	2.700.000,00	31,2	0,8	6464	25.875.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terpapar Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang			5552	85.800.000	4500	170.887.500	782	0	1885	15.250.000				2767	15.250.000,00	61,5	8,9	8319	101.050.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	dokumen			4	49.818.000	1	35.000.000	1	12.128.000	1	20.245.000,00				2	32.373.000,00	200,0	92,5	6	82.191.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen			8	6.915.000	8	20.950.000	0	0	1	1.800.000				1	1.800.000,00	12,5	8,6	9	8.715.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan Gigi Masyarakat	Dokumen			12	2.030.691.000	127	886.404.000	6	0	6	10.870.000				12	10.870.000,00	9,4	1,2	24	2.041.561.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen			6	46.899.500	1	20.000.000	1	2.000.000	0	0				1	2.000.000,00	100,0	10,0	7	48.899.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen			9	435.943.200	64	168.812.000	8	5.939.000	15	21.399.500				23	27.338.500,00	35,9	16,2	32	463.281.700	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen			14	191.303.200	1	115.295.000	0	0	0	0				0	0,00	-	-	14	191.303.200	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen			6	4.920.000	6	15.700.000	0	0	2	6.600.000				2	6.600.000,00	33,3	42,0	8	11.520.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans kesehatan	Dokumen			16	10.400.000	54	296.774.000	0	0	0	26.850.000				2	26.850.000,00	3,7	9,0	18	37.250.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyuluhguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang			1408	21.125.000,00	1	28.600.000	0	0	0	0				0	0,00	-	-	1408	21.125.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen			51	1.665.791.494	7	2.122.417.800	1	11.075.000	2	365.713.500				3	376.788.500,00	42,9	17,8	54	2.042.579.994	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen			1	31.569.076.300	1	39.202.127.900	1	201.418.100	1	16.410.324.700				2	16.611.742.800,00	200,0	42,4	3	48.180.819.100	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasilitas) dan Sekolah	orang			144	11.588.000	1	16.600.000	0	0	0	0				0	0,00	-	-	144	11.588.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		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			0	0	1	55.358.000	0	0	0	0				0	0,00	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0029	Penyuluhan Kesehatan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyuluhan Kesehatan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen			1	47.042.500	1	48.400.000	1	1.540.000	0	10.755.000				1	12.285.000,00	100,0	26,4	2	59.337.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Rumah Sakit	Dokumen			2	13.695.526.561			1	749.389.863	2	2.707.070.086				3	3.466.469.969,00	160,0	25,2	3	3.456.459.969	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen			56	524.263.621	6	548.205.000	0	0	0	41.040.000				0	41.040.000,00	-	7,8	56	565.303.621	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen			1	42.179.000	4	67.684.000	0	0	3	19.917.700				3	19.917.700,00	75,0	29,4	4	62.096.700	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) yang sudah terakreditasi atau Re-Akreditasi	unit			1	329.370.334,00	8	483.450.000	8	111.145.671	8	88.039.156				8	199.184.827,00	100,0	43,9	9	528.555.161	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	laporan			0	0	15	10.350.000	0	0	1	550.000				1	550.000,00	6,7	5,3	1	550.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Dokumen			2	5.000.000	1	20.000.000	0	0	0	0				0	0,00	-	-	2	5.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC) 119, Tersedianya, Terkolaborasi dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit			1	45.600.000	1	50.000.000	1	975.000	1	20.135.000				2	21.110.000,00	200,0	42,2	3	66.710.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang			530	5.475.000	978	22.450.000	0	0	210	700.000				210	700.000,00	21,5	3,1	740	6.175.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
		02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang				8	4.825.000	0	0	35	200.000				35	200.000,00	437,5	4,3	35	200.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen				31	55.985.000	0	0	1	4.250.000				1	4.250.000,00	3,2	7,6	1	4.250.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen				221	320.666.000	0	0	4	41.455.000				4	41.455.000,00	1,8	12,9	4	41.455.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	



	1.62.62.2.63	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kepuasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	%			0,00	100	300.000.000	0		0	50		100.996.500		50	33,7	50		100.996.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB		
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen			0	1	300.000.000	0		0	0		100.996.500		0	33,7	0		100.996.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB		
	1.62.62.2.64.	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakti Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi (jin Operasional Fasilitas Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang di diterbitkan sesuai ketentuan	%		100	2.768.741.403,00	100	4.680.858,60	100		74.461,638	100		1.087.388,242		100	24,2	200		3.900.591,283	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB		
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakti Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakti Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Dikendalikan/Perizinannya	Unit		10	2.875.000	10	8.580.000	10		0	0		0		10	0,00	-	20	2.875.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB		
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan kesehatan	Unit		18	2.765.566.403	9	4.616.653.560	9		72.861,638	9		1.040.158.242		18	1.112.819.880,00	200,0	24,1	36	3.878.686.283	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	
	1.02.02.2.04.0004	Penyusunan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	dokumen			0	1	55.625.000	1		1.800.000	0		17.230.000		1	19.030.000,00	100,0	34,2	1	19.030.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		88,46	24,69					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB		
Predikat Kinerja																		171.833.739,00	100,0	Sangat Rendah	6,2	180	1.060.017.350	188,4736842	2.102,5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
	01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	95	80.417.300	100	888.183.611	80	3.310.542.500	80	146.613.489	80		26.220.250		80								Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	
	1.62.63.2.61.	Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi (jin Tenaga Kesehatan yang di terbitkan sesuai ketentuan	%		100	3.925.000	90	5.000.000	100		725.000	100		957.500		100	1.682.500,00	111,1	33,7	200	5.607.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen		481	3.925.000	485	5.000.000	2		725.000	447		957.500		449	1.682.500,00	#VALUE!	33,7	930	5.607.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	
	1.62.63.2.62.	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UMK di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pemetaan SDM Kesehatan sesuai standar	%	95	96.444.000	80	1.632.123.600	25	1.835.000	0		0		0		25	1.835.000,00	31,3	0,1	120	58.279.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	
	1.02.63.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemetaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemetaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen		1	4.700.000	1	10.000.000	0		585.000	0		0		0	585.000,00	-	5,9	1	5.285.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	
	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 (Fasyakes)	Orang		12	30.950.000	40	1.304.000.000	0		0	0		0		0	0,00	-	-	12	30.950.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen		7	20.794.000	3	318.123.600	1		1.250.000	0		0		1	1.250.000,00	33,3	6,4	8	22.044.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	
	1.62.63.2.63.	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan fungsional sesuai kompetensinya	%	95	827.814.611	80	1.673.418.900	15	143.063.489	15	25.262.750		30	168.316.239,00		30	168.316.239,00	37,5	10,1	125	996.130.850	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	
	1.02.03.2.02.0001	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		153	827.814.611	124	1.673.418.900	15	143.063.489	11	25.262.750		20	168.316.239,00		20	168.316.239,00	21,0	10,1	179	996.130.850	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		69,95	14,61					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB		
Predikat Kinerja																		110.911.000,00	58,8	Sangat Rendah	18,8	150	533.557.050	157,8947368	101,0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB
	01.02.04	PROGRAM SEDERHAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Perizinan Sarana Kefarmasian, Toko Obat, Optik, UMKOT, Produkul serta Pengelolaan Makanan dan Minuman yang terlaksana sesuai standar	%	95	528.389.873	100	422.646.050	85	590.101.000	25	1.950.000	25		108.961.000		50								Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	
	1.62.64.2.61.	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Rekomendasi (jin Operasional Fasilitas Pelayanan kesehatan yang di terbitkan sesuai ketentuan	%		100	72.440.450	90	15.000.000	100		1.950.000	100		2.000.000		100	3.960.000,00	111,1	26,3	200	76.390.450	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen		50	14.032.950	50	15.000.000	1		1.950.000	3		2.000.000		4	3.960.000,00	8,0	26,3	54	17.982.950	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	
	1.62.64.2.63.	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase rekomendasi produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan sesuai ketentuan	%		85	199.865.500	85	323.110.000	25		0	25		97.900.000		50	97.900.000,00	58,8	30,3	135	297.765.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen		1	199.865.500	1	323.110.000	1		0	0		97.900.000		1	97.900.000,00	100,0	30,3	2	297.765.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	
	1.62.64.2.64.	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase rekomendasi TPM dan DAM yang diterbitkan sesuai ketentuan	%		90	6.885.000	85	5.000.000	25		0	25		4.996.000		50	4.996.000,00	58,8	99,9	140	11.881.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen		1	6.885.000	1	5.000.000	1		0	1		4.996.000		1	4.996.000,00	100,0	99,9	2	11.881.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	
	1.62.64.2.66.	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga yang mendapatkan fasilitas pembinaan dan pengawasan	%	95	143.455.100	85	246.991.000	25	4.065.000		0	25		4.065.000		50	4.065.000,00	58,8	1,6	145	147.520.100	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit		6	143.455.100	6	246.991.000	1		0	3		4.065.000		4	4.065.000,00	66,7	1,6	10	147.520.100	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		71,90	39,55					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB		
Predikat Kinerja																		Sedang	Sangat Rendah					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan KB		



[illegible]

[illegible]

		1.05.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase administrasi umum daerah	%	80	360.899.100	100	555.072.898,00	80	360.899.100	20	49.518.660	20	60.776.130						40	110.294.780	0,50	0,31	120	665.367.878,00	1,50	1,84	Satpol PP	
		1.05.01.2.04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	108.032.100	12	371.150.050,00	12	108.032.100	2	11.678.500	2	13.423.000						4	25.101.500	0,33	0,23	16	396.251.550,00	1,33	3,67	Satpol PP	
		1.05.01.2.04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	37.402.000	10	22.466.300,00	12	37.402.000	2	5.138.000	2	12.541.995,00						4	17.679.995	0,33	0,47	16	40.146.295,00	1,33	1,07	Satpol PP	
		1.05.01.2.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	15.425.000	12	13.090.000,00	10	15.425.000	0	0	2	1.650.000						2	1.650.000	0,20	0,11	12	14.740.000,00	1,20	0,96	Satpol PP	
		1.05.01.2.04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.800.000	12	3.600.000,00	12	1.800.000	0	0	3	600.000						3	600.000	0,25	0,33	15	4.200.000,00	1,25	2,33	Satpol PP	
		1.05.01.2.04	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	15	42.000.000	12	8.990.000,00	15	42.000.000	2	2.510.000	2	2.050.000						4	4.560.000	0,27	0,11	19	13.550.000,00	1,27	0,32	Satpol PP	
		1.05.01.2.04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	65	156.200.000	65	135.776.548,00	65	156.200.000	15	30.192.150	3	30.511.135,00						18	60.703.285	0,28	0,39	83	196.479.833,00	1,28	1,26	Satpol PP	
		1.05.01.2.05	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase kebutuhan ketatausahaan yang terpenuhi	%	80	311.308.800	100	168.983.203,00	80	311.308.800	20	41.931.369	20	67.468.141						40	109.379.510	0,50	0,35	120	278.362.713,00	1,50	0,89	Satpol PP	
		1.05.01.2.05	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	180.180.000	12	100.067.603,00	12	180.180.000	3	41.931.369	3	54.096.641						6	96.028.010	0,50	0,53	18	196.095.613,00	1,50	1,09	Satpol PP	
		1.05.01.2.05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	131.128.800	12	68.915.600,00	12	131.128.800	0	0	3	13.351.500						3	13.351.500	0,25	0,10	15	82.267.100,00	1,25	0,63	Satpol PP	
		1.05.01.2.06	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	80	677.279.912	100	678.639.842,00	80	677.279.912	20	67.778.033	20	63.763.331						40	121.561.364	0,50	0,18	120	800.201.206,00	1,50	1,18	Satpol PP	
		1.05.01.2.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Penerimaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pemeliharaannya	Unit	36	448.514.412	25	506.916.592,00	36	448.514.412	2	51.069.033	4	55.707.331						6	106.776.364	0,17	0,24	42	613.692.956,00	1,17	1,37	Satpol PP	
		1.05.01.2.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	72	29.437.500	50	83.993.250,00	72	29.437.500	2	6.709.000	1	1.164.000						3	7.874.000	0,04	0,27	75	91.866.250,00	1,04	3,12	Satpol PP	
		1.05.01.2.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit	3	199.328.000	1	87.730.000,00	3	199.328.000	0	0	1	6.912.000						1	6.912.000	0,33	0,03	4	94.642.000,00	1,33	0,47	Satpol PP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						0,34	0,24							
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		1.05.02	PENINGKATAN KETERTAMAN DAN KETERLIBATAN UMUM	Persentase penanganan gangguan transibum yang terselesaikan	%	100	7.253.391.628	100	7.057.454.179	100	7.253.391.628	20	804.765.434	30	1.094.622.668,00						50	1.899.388.102	0,50	0,26	150	8.956.842.281	1,50	1,23	Satpol PP	
		1.05.02.2	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus gangguan transibum yang terselesaikan	%	100	4.729.338.728	100	4.197.923.350	100	4.729.338.728	20	795.985.734	20	1.625.612.168,00						40	1.821.597.902	0,40	0,39	140	6.019.521.252	1,40	1,27	Satpol PP	
		1.05.02.2.01	Pemeliharaan Gangguan Keterlaksanaan dan Keterlibatan Umum yang Dideteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Keterlaksanaan dan Keterlibatan Umum yang Dideteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawasan	kasus	1369	1.269.718.000	1369	483.015.000	1369	1.269.718.000	38	46.695.000	140	162.685.000,00						178	209.380.000	0,13	0,16	1547	672.395.000	1,13	0,53	Satpol PP	
		1.05.02.2.01	Pemindakan atas Gangguan Keterlaksanaan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Pemberitaan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Keterlaksanaan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Pemberitaan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Pemindakan	kasus	203	3.176.615.440	203	3.457.503.700	203	3.176.615.440	14	568.052.456	20	848.347.168						34	1.416.399.624	0,17	0,45	237	4.873.903.324	1,17	1,53	Satpol PP	
		1.05.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Keterlaksanaan dan Keterlibatan Umum serta Perindungan Masyarakat Tingkat kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Keterlaksanaan, Keterlibatan Umum dan Perindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	12	36.425.900	12	35.430.960	12	36.425.900	3	17.146.000	0	0						3	17.146.000	0,25	0,47	15	52.576.960	1,25	1,44	Satpol PP	
		1.05.02.2.01	Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Keterlaksanaan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Keterlaksanaan dan Keterlibatan Umum	Dokumen	12	32.242.200	12	76.250.000	12	32.242.200	3	1.450.000	3	10.080.000						6	11.530.000	0,50	0,36	18	87.780.000	1,50	2,72	Satpol PP	
		1.05.02.2.01	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perindungan Masyarakat yang Dilengkapi Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perindungan Masyarakat yang Dilengkapi Kapasitasnya	Dokumen	12	187.734.188	221	149.463.690	12	187.734.188	3	162.842.278	1	4.500.000						4	167.142.278	0,33	0,89	16	316.636.968	1,33	1,69	Satpol PP	
		1.05.02.2.01	Penyusunan atsar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Keterlaksanaan dan keterlibatan umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Gangguan Keterlaksanaan dan keterlibatan umum	Dokumen	12	26.603.000	12	16.230.000	12	26.603.000	0	0	0	0						0	0	0,00	0,00	12	16.230.000	1,00	0,61	Satpol PP	
		1.05.02.2	Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan Perda dan perkada yang terselesaikan	%	80	2.524.652.960	80	2.859.530.829	80	2.524.652.960	20	8.779.700	20	69.919.500						40	77.790.200	0,50	0,03	120	2.937.321.029	1,50	1,16	Satpol PP	
		1.05.02.2.02	Sosialisasi Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegahan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	12	1.077.900.000	12	1.615.093.560	12	1.077.900.000	2	1.694.700	4	14.512.000						6	16.206.700	0,50	0,02	18	1.631.300.260	1,50	1,51	Satpol PP	
		1.05.02.2.02	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	12	1.446.152.900	11	1.244.437.289	12	1.446.152.900	2	7.085.000	5	54.498.500						7	61.583.500	0,58	0,04	19	1.306.020.769	1,58	0,90	Satpol PP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						0,45	0,21							
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Kebakaran yang ditangani sesuai Response Time	%	100	636.107.120	100	615.100.250	100	636.107.120	20	84.188.742	30	124.831.263						50	209.020.005	0,50	0,33	150	824.120.255	1,50	1,30	Satpol PP	
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang ditangani	%	100	624.697.120	100	594.469.250	100	624.697.120	20	84.188.742	30	162.331.263						50	186.520.005	0,50	0,36	150	690.970.255	1,50	1,32	Satpol PP	
		1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Peranggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	5	492.057.120	5	472.560.250	5	492.057.120	1	74.913.742	2	95.206.263						3	170.120.005	0,60	0,35	8	642.670.255	1,60	1,31	Satpol PP	
		1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah kab/kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	105	12.000.000	105	19.875.000	105	12.000.000	13	3.125.000	25	4.125.000						38	7.250.000	0,36	0,60	143	26.925.000	1,38	2,24	Satpol PP	
		1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan/Pelugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan kebakaran dan Non kebakaran	Dokumen	177	20.000.000	177	12.225.000	177	20.000.000	47	6.150.000	37	3.000.000						84	9.150.000	0,47	0,48	261	21.375.000	1,47	1,07	Satpol PP	
		1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang ditangani	%	100	4.900.000	100	9.950.000	100	4.900.000	0	0	0	0						0	0	0,00	0,00	100	9.950.000	1,00	2,49	Satpol PP	
		1.05.04.2.02.0001	Pemadaman Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	109	109	4.000.000	109	9.950.000	109	4.000.000	0	0	0	0							0	0,00	0,00		9.950.000	0,00	2,49	Satpol PP	
		1.05.04.2.02.0001	Pemadaman Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	109	109	4.000.000	109	9.950.000	109	4.000.000	0	0	0	0							0	0	0,00	0,00		9.950.000	0,00	2,49	Satpol PP
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase penanganan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	%	100	108.050.000	100	100.700.000	100	108.050.000	0	0	100	22.500.000						0		1,00	0,21		123.200.000	0,00	1,14	Satpol PP	
		1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap tahunnya	Orang	300	108.050.000	300	100.700.000	300	108.050.000	0	0	100	22.500.000						100	22.500.000	0,33	0,21		123.200.000	0	1,14	Satpol PP	

Rata-rata Capaian Kinerja (%)														0,60	0,19																	
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah																	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																																
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														0,43	0,21																	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														Sangat Rendah	Sangat Rendah																	
Faktor Penghambat :																																
a. Adanya penyerapan kegiatan pada Triwulan 2																																
b.																																
Faktor Pendukung :																																
a.																																
b.																																
No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s. d RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab												
1	2	3	4	5	6	7	8	I				II				III	IV	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17											
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Tanggapi Bencana	01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAPAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					0,63	4.156.479.670	0	766.012.651	0			1.096.095.221			1.862.107.872	-	44,80	0	1.862.107.872	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD							
		01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	80	14.154.950.368	80	2.900.328.970	20	663.037.651	20	866.562.321	40		1.519.599.972	50,00	52,39	120	1.519.599.972	150	10.73546662	BPBD									
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	80	4.135.000	20	1.380.000	20	0	0	0	0	0	1.380.000	50,00	33,37	40	1.380.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD									
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2.067.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD					
		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	2.067.500	1	1.380.000	0	0	0	0	1	1.380.000	100,00	66,75	1	1.380.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD										
		1.5.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketertujuan	%	80	2.309.160.280	20	624.292.512	20	710.607.656	40		1.234.300.168	50,00	53,45	40	1.234.300.168	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD											
		1.05.01.2.02.0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	18	2.162.075.200	18	499.004.078	18	671.810.505	36		1.170.814.583	200,00	54,15	36	1.170.814.583	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD											
		1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	143.558.580	3	23.374.434	3	38.197.151	6		61.571.585	50,00	42,89	6	61.571.585	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD											
		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	2	3.626.500	1	1.914.000	0	0	1	1.914.000	50,00	54,27	1	1.914.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD												
		1.5.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketertujuan	%	80	284.600.690	20	82.203.352	20	100.871.515	40		183.074.867	50,00	64,33	40	183.074.867	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD											
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	49.115.000	3	6.910.500	3	13.924.700	6		20.835.200	50,00	42,42	6	20.835.200	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD											
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	26.185.000	3	960.000	3	7.095.000	6		8.055.000	50,00	30,76	6	8.055.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD											
		1.05.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD						
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	170.270.640	3	67.193.962	3	72.712.925	6		139.906.887	50,00	82,17	6	139.906.887	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD											
		1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	36.030.000	3	7.138.890	3	7.138.890	6		14.277.780	50,00	39,63	6	14.277.780	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD											
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	80	31.500.000	0	0	5	990.120	5		990.120	6,25	3,14	5	990.120	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD											
		1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD						
		1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	25.000.000	0	0	1	990.120	1		990.120	33,33	3,96	1	990.120	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD											
		1.05.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	80	76.290.000	20	19.915.089	20	11.543.630	40		31.458.719	50,00	41,24	40	31.458.719	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD											
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	76.290.000	3	19.915.089	3	11.543.630	6		31.458.719	50,00	41,24	6	31.458.719	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD											
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%	80	194.643.000	20	25.246.098	20	43.149.400	40		68.396.098	50,00	35,14	40	68.396.098	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD											
		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 Pihaknya	Unit	1	28.120.000	1	8.964.250	1	8.253.500	2		17.217.750	200,00	61,23	2	17.217.750	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD											
		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	10	99.375.000	10	12.010.155	10	13.656.230	20		25.666.385	200,00	25,83	20	25.666.385	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD											
		1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	46.970.000	4	4.272.293	3	20.442.690	7		24.714.983	70,00	52,62	7	24.714.983	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD											
		1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.176.000	0	0	1	796.980	1		796.980	100,00	3,95	1	796.980	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														42,71	38,45							0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD							
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah							0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD							
1.5.2003	PROGRAM PENGANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	90	2.276.615.627	90	1.266.150.700	22,5	112.975.000	22,5	229.532.900	45		342.507.900	50	27,27	135	342.507.900	150	15,03140376	BPBD									
		1.05.03.2.01.0004	Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis 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	60	21.853.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD					
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	391.194.800	25	2.260.000	25	99.468.000	50		101.718.000	50	26,00	50	101.718.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD											
		1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	3	106.905.300	0	0	1	38.683.000	1		38.683.000	33,33333333	36,18	1	38.683.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD											
		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	30	175.000.000	30	7.800.000	29	30.800.000	59		38.600.000	196,66666667	22,06	59	38.600.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD											
		1.05.03.2.02.0010	Glat Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Glat Kesiapsiagaan	Orang	200	31.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD					



		1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan	%			100	137.567.841	100	367.072.130	10	70.314.737	25	83.469.375					35	163.784.112	35	43	135	291.352.053	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			4	2.851.000	0	1.000.000	0	0	4	1.000.000					4	1.000.000	100	100	8	3.851.000	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	100.886.941	12	111.675.000	3	31.696.039	3	27.027.559					6	58.723.598	50	53	18	159.610.539	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			1	21.830.000	1	20.800.000	0	0	0	0					0	0	-	-	1	21.830.000	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	12.000.000	12	223.797.130	3	38.618.098	3	55.441.816					6	94.060.514	50	42	18	106.060.514	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			100	268.206.465	100	288.532.020	25	42.300.152	25	99.296.035					50	141.596.187	50	49	150	409.802.652	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			1	32.066.064	1	37.475.600	1	3.820.250	0	8.316.000					1	12.136.250	100	32	2	44.202.314	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			29	116.310.801	26	133.402.920	6	20.379.902	6	19.470.535					12	39.850.437	46	30	41	106.161.238	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			2	6.900.000	30	12.000.000	0	0	0	0					0	0	-	-	2	6.900.000	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			82	48.575.000	82	38.363.500	32	18.100.000	20	4.806.000					52	22.908.000	63	60	134	71.481.000	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			4	64.354.000	4	67.260.000	0	0	4	66.703.500					4	66.703.500	100	99	8	131.058.100	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					38,87	36,86							
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		1.6.2002	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	persen	80		92.772.928	80	76.805.180	80	82.264.600	29	8.640.000	31	6.630.500					60	15.270.500	75	29	140	92.070.680	175	99,24	Dinas Sosial PSA
		1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	persen			80	76.805.180	80	82.264.600	30	8.640.000	0	6.630.500					30	15.270.500	38	29	110	92.070.680	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang			29	7.715.100	29	4.121.000	0	0	0	0					0	0	-	-	29	7.715.100	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang			5	64.730.080	5	43.243.600	0	6.000.000	0	6.630.500					0	12.630.500	-	29	5	77.360.580	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kefelakangan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Mengikuti Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Lembaga			13	2.855.000	14	3.400.000	14	2.640.000	0	0					14	2.640.000	100	78	27	5.495.000	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sertifikat			5	1.500.000	1	1.500.000	0	0	0	0					0	0	-	-	5	1.500.000	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					37,80	29,22							
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		1.6.2004	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	persen	85		1.037.201.332	85	885.422.865	85	1.273.095.214	10	131.604.868	65	413.143.982					75	544.748.880	88	43	160	1.430.171.715	188,24	137,89	Dinas Sosial PSA
		1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen			80	776.568.200	80	1.045.673.114	30	121.050.000	30	301.775.000					60	422.825.000	76	40	140	1.199.393.200	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.04.2.01.01	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			140	717.253.700	99	750.748.114	50	120.300.000	46	189.030.000					96	309.330.000	97	41	236	1.026.563.700	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			28	59.314.500	10	37.325.000	0	750.000	6	20.620.000					6	21.370.000	60	67	34	80.684.500	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang				50	192.050.000	0	0	0	0	92.125.000					0	92.125.000	-	48	0	92.125.000	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.04.2.01.06	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				5	65.550.000	0	0	0	0	0					0	0	-	-	0	0	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen			80	108.854.665	80	227.422.100	5	10.554.868	60	111.368.982					65	121.923.850	81	54	145	230.778.515	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.04.2.02.03	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			80	21.477.800	300	18.550.000	0	0	150	11.200.000					150	11.200.000	50	60	230	32.677.800	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan perlengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			100	87.376.865	100	78.447.100	0	6.442.968	0	11.498.882					0	17.941.850	-	23	100	105.318.715	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				14	107.400.000	0	0	8	86.484.000					8	86.484.000	57	81	8	86.484.000	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA		
		1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			25	4.350.000	0	0	0	0	0	0					0	0	-	-	0	0	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			20	4.550.000	10	2.423.650	10	0	20	2.423.650					100	2.423.650	100	63	20	2.423.650	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.04.2.02.13	Pemberian Pelayanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan rujukan keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			20	6.250.000	6	1.688.250	10	805.250	16	2.493.500					16	2.493.500	80	40	16	2.493.500	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen			2	7.875.000	0	0	1	1.400.850	1	1.400.850					1	1.400.850	50	18	1	1.400.850	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					78,13	47,02							
Predikat Kinerja																					Tinggi	Sangat Rendah							
		1.6.2005	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persen	40		408.206.882	30	5.322.704.210	30	7.341.173.300	12	61.111.334	12	3.485.322.271					24	3.536.433.605	80	48	54	8.859.137.815	135	2.170,29	Dinas Sosial PSA
		1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah dilakukan verval	persen			50	5.322.704.210	50	7.341.173.300	12	61.111.334	80	3.485.322.271					92	3.536.433.605	184	48	142	8.859.137.815	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	
		1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang di data	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang di data	Orang			5977	321.790.360	800	328.108.200	367	42.736.658	513	66.350.894					680	109.087.520	110	33	6857	430.877.880	N/A	N/A	Dinas Sosial PSA	



		1.06.05.2.02.03	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga			1691	4.925.303.870	2200	6.942.355.400	0	4.796.850	3182	3.372.889.965							3182	3.377.686.815	148	49	4873	8.302.990.685	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			
		1.06.05.2.02.04	Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang			117	75.609.980	97	70.709.700	0	3.577.828	80	46.081.442							80	49.659.270	82	70	197	125.289.260	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												184,00	48,17				
Predikat Kinerja																												Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
		1.6.2006	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan Bencana	persen	80	603.509.496	80	191.355.250	80	206.955.120	20	22.946.000	20	42.165.000							40	65.111.000	50	31	120	256.466.250	150	42.49581021	Dinas Sosial P3A			
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	persen	80		80	191.355.250	80	206.955.120	26	22.946.000	26	42.165.000							52	65.111.000	65	31	132	256.466.250	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			
		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Petakanan Teruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Petakanan Teruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			134	191.355.250	130	206.955.120	34	22.946.000	34	42.165.000							68	65.111.000	52	31	202	256.466.250	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												65,00	31,46				
Predikat Kinerja																												Rendah	Sangat Rendah				
		1.6.2007	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase TMP yang dikelola	persen	85	99.730.897	81	95.378.480	85	135.949.000	13	7.980.028	0	11.736.942							13	19.716.970	16	15	94	115.095.450	110.5882353	115.406011	Dinas Sosial P3A			
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarpras TMP dalam kondisi baik	persen	90		90	95.378.480	90	135.949.000	13	7.980.028	13	11.736.942							26	19.716.970	29	15	116	115.095.450	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			
		1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen			1	14.934.000	1	8.750.000	0	0	0	0						0	0	-	-	1	14.934.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A				
		1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam			70	11.618.000	8	30.400.000	0	0	0	0						0	0	-	-	70	11.618.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A				
		1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan			36	68.826.480	36	96.799.000	6	7.980.028	6	11.736.942						12	19.716.970	33	20	48	88.543.450	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												28,89	14,50				
Predikat Kinerja																												Sangat Rendah	Sangat Rendah				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												15.161.168.604			1.493.682.087			5.698.301.029		0	0												
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												59,76	35,92				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												Rendah	Sangat Rendah				
Faktor Penghambat :																																	
a.																																	
b.																																	
Faktor Pendukung :																																	
a.																																	
b.																																	
No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s. d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17						
					Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
		02.07.03	Urusan Tenaga Kerja PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan Pelatihan dan produktifitas tenaga kerja	%			98,3	Rp2.949.926.720	99	Rp344.768.032	24,57	Rp839.935.612				124	1.184.703.644	1,26	40,16	124	1.184.703.644	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER								
		2.07.03.2.01	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	Persentase sertifikat pelatihan yang diterbitkan sesuai dengan kompetensinya	%	0		244	Rp2.949.926.720	99	Rp344.768.032	208	Rp839.935.612			307	1.184.703.644	123,08	81,34	307	1.184.703.644	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER									
		2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan yang dilaksanakan	Orang	0		576	Rp3.296.312.832	416	Rp2.778.641.200	96	Rp307.357.406	208	Rp806.705.293		304	1.114.062.699	73,08	40,09	880	4.410.375.531	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER								
		2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktir serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktir dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kali	0		9	Rp184.939.173	12	Rp171.285.520	3	Rp37.410.626	3	Rp33.230.319		6	70.640.945	50,00	41,24	15	255.580.118	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												123,08	81,34				
Predikat Kinerja																												Sangat Tinggi	Tinggi				
		02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	%			98,3	Rp68.671.500	70	Rp69.559.328	5,68	Rp5.606.742				76	75.166.070	100,00	86,71	76	75.166.070	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER								
		2.07.04.2.01	PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah peserta yang terlayani pada pelayanan antar kerja	Orang			820	Rp66.686.500	20	Rp69.559.328	0	Rp5.606.742			20	75.166.070	100,00	86,71	20	75.166.070	#DIV/0!	1879151750	DISPERINNAKER									
		2.07.04.2.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja	Orang		20	Rp29.494.670	800	0	Rp0	0	0		0	0				20	29.494.670	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER									
		2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Dibercayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	20	Rp58.596.000	20	Rp66.686.500	20	Rp69.559.328	0	Rp5.606.742			20	75.166.070	100,00	86,71	40	133.762.070	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER									
		2.07.04.2.03	PENGLOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair	%	0		80	Rp11.985.000	0	Rp0	0	Rp0			0	0			0,00	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER							
		2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang melamar melalui Job Market Fair (JMF)	Orang	125	Rp9.032.250	1000	Rp11.985.000	0	Rp0	0	0			0	0			0,00	125	9.032.250	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER								
		2.07.04.2.04	PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DIDAEARH KABUPATEN / KOTA			0		100,00	Rp0	0	Rp0	0	0			0,00	0				0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER								
		2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Peserta Sosialisasi AKAN		30	Rp1.890.000	50	Rp0	0	Rp0	0	0			0	0				30	1.890.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												100,00	43,36	65,00	48.228.106,87		
Predikat Kinerja																												Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
		02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	%			100		70	Rp150.969.800	2,48	Rp3.737.628	15,77	Rp23.749.572		18	27.487.400	0,00	18,26	118	27.487.400	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER								

2.07.05.2.01	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAPATAN PERUSAHAAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perusahaan yang mendapatkan fasilitas pemenuhan persyaratan kerja	%			100		Rp45.869.500	0	Rp39.999.800	0	Rp0	0		Rp125.000			0	125.000	0,00	0,31	100		45.994.500	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER
2.07.05.2.01.0003	Penyenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengusahaan	Jumlah perusahaan yang diberikan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengusahaan	Jumlah			80		Rp45.869.500	100	Rp39.999.800	0	Rp0	0		Rp125.000			0	125.000	0,00	0,31	80		45.994.500	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER
2.07.05.2.02	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kasus Peristiwa Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan arjutan dan perjanjian bersama	%			100		Rp118.875.080	79	Rp110.570.000	3,38	Rp3.737.828	21,37		Rp23.624.572			25	27.382.400	33,33	24,75	125		146.237.480	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Peristiwa Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat Terpapar pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina dalam rangka pencegahan hubungan industrial	Jumlah			9		Rp118.875.080	12	Rp110.570.000	8	Rp3.737.828	4		Rp23.624.572			4	27.382.400	33,33	24,75	13		146.237.480	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				16,67	12,93						
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah						
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		%			100		Rp7.806.554.725	22,44	Rp1.751.563.448	30,73	Rp2.399.234.083						53	4.150.797.529	53,17	53,17	153		4.150.797.529	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER
3.31.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%			100		Rp64.971.500	9,97	Rp6.478.828	5,37	Rp3.489.414						15	9.988.242	15,34	15,34	115		9.988.242	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Dokumen			10		Rp40.185.475	12	Rp22.971.500	3	Rp6.478.828	3		Rp3.489.414			6	9.988.242	50,00	43,38	16		50.153.717	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER
3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Dokumen			10		Rp8.000.000	12	Rp42.000.000	0	0	0	0	0			0	0	0,00	0,00	10		8.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER
3.31.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%					Rp6.850.550.525	23,93	Rp1.639.505.090	51,68	Rp2.227.872.821						76	3.867.377.911	75,59	56,45	76		3.867.377.911	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	%			95,15		Rp5.509.886.115	25	Rp1.636.426.090	51,68	Rp2.227.872.821						77	3.864.298.911	638,83	56,59	172		10.374.185.028	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER
3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	%			93,48		Rp95.100.900	12	Rp9.954.000	17,63	Rp1.579.000	0					18	1.579.000	146,92	17,63	111		96.679.900	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER
3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bermanfaat/ Simulasi SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Laporan			12		Rp8.625.000	12	Rp13.140.000	0	Rp1.500.000	0					3	1.500.000	25,00	11,42	15		10.125.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER
3.31.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%					Rp3.450.000	0	0,00	0	0	0	0	0			0	0	0,00	0,00	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER
3.31.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Laporan			20		Rp2.000.000	12	Rp3.450.000	3	0,00	0	0	0												

	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Pemasangan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah		60	16.311.000	35	11.450.000	0	0	35	6.550.000		35	6.550.000	100,00	67,21	95,00	22.961.000,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	2.08.02.2.01.07	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi PUG Penyelenggaraan PUG	Laporan		15	25.857.500	2	25.550.000	0	0	1	6.590.000		1	6.590.000	60,00	26,79	16,00	32.447.500,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	2.08.02.2.02	Pembelajaran Pemahaman Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan peran Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	persen		6	275.228.780	6	116.942.000	0	39.627.828	3	21.886.742		3	61.614.670	60,00	62,78	9,00	336.743.350,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		2	17.840.000	2	50.600.000	1	36.050.000	0	0		1	36.050.000	60,00	71,25	3,00	63.890.000,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi		23	237.388.780	23	65.942.000	0	3.577.828	8	21.886.742		8	25.464.570	34,78	38,62	31,00	262.853.350,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			75,00	44,15				
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah			
	2.8.2003	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase efektivitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan	persen	100	79.335.227	100	139.800.000	100	224.783.000	35	16.676.178	50	36.526.692		85	53.402.870	85,00	23,76	185,00	193.202.870,00	185	244	Dinas Sosial P3A
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dan diselesaikan	persen		100	92.250.000	100	46.800.000	0	0	0	0		0	0	0,00	0,00	100,00	92.250.000,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	2.08.03.2.01.01	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		2	47.550.000	2	46.800.000	0	0	0	0		0	0	0,00	0,00	2,00	47.550.000,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Layutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Menerima Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Rujukan Layutan	persen		100	60.700.000	100	148.367.000	20	16.676.178	40	19.620.192		60	36.396.370	60,00	24,63	160,00	97.096.370,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang		24	24.000.000	24	62.867.000	5	11.111.678	8	14.697.742		13	25.809.420	54,17	41,05	37,00	49.809.420,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Layutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tidak Layut Pengaduan yang Menerima Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan		26	36.700.000	25	85.500.000	7	5.764.500	12	4.822.450		19	10.588.950	76,00	12,38	45,00	47.286.950,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	2.08.03.2.03	Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta jejaringnya dan persentase kasus perempuan yang mendapat penanganan dan perlindungan	persen	100	19.645.900	100	29.616.000	0	0	0	0	17.006.500		0	17.006.500	0,00	67,42	100,00	36.052.400,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	2.08.03.2.03.02	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		41	19.045.900	41	29.616.000	0	0	0	17.006.500		0	17.006.500	0,00	57,42	41,00	36.052.400,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			20,00	27,32				



[illegible]

		2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan				5	40.913.500	12		31.145.000	1		887.500	4		8.084.400					5	8.971.900	41,67%	28,81%	10		49.885.400		DLH
		2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan				11	1.449.094.154	12		1.330.324.760	2		232.224.998	3		347.579.965					5	579.804.963	41,67%	43,58%	16	2.028.899.117		DLH	
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Unsur Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Terpenuhi	Persen				100	324.999.616	100		314.992.980	28		21.391.068	222		34.241.437					222	66.632.495	222,00%	17,66%	322	380.542.113		DLH	
		2.11.01.2.09.0001	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	62.216.158	1		92.427.960	10		11.592.308	10		13.287.019					10	24.879.327	1000,00%	26,92%	22	87.097.485		DLH	
		2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perorangan	Unit				10	141.365.150	10		170.939.500	4		9.798.750	7		20.954.418					11	30.753.168	110,00%	17,99%	21	172.118.318		DLH	
		2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit				0	0	25		2.500.000	0		0	0		0					0	0	0,00%	0,00%	0	0		DLH	
		2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				2	116.826.310	10		47.125.520	0		0	0		0					0	0	0,00%	0,00%	2	116.826.310		DLH	
		2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				1	4.500.000	3		2.000.000	0		0	0		0					0	0	0,00%	0,00%	1	4.500.000		DLH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,75	0,34						
2	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kegiatan atau Usaha Berjalan yang Mempunyai Dokumen Lingkungan	Persen				100	376.112.700	72		62.100.000	42,857		21.774.800	50,00		4.204.800					92,857	25.979.600	128,97%	49,86%	192,857	396.092.300		DLH	
		2.11.02.2.01	Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pemohonan Kajian Lingkungan Hidup Yang Telah Mendapatkan Rekomendasi Teknis	Persen				100	30.340.000	100		62.100.000	0		21.774.800	100		4.204.800					100	25.979.600	100,00%	49,86%	200	66.319.600		DLH	
		2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen				1	30.340.000	1		62.100.000	0		21.774.800	1		4.204.800					1	25.979.600	100,00%	49,86%	2	66.319.600		DLH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1,00	0,60						
Predikat Kinerja																											Sangat Rendah	Sangat Rendah				
3	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Mutu Air Dan Udara Dengan Kualitas Baik	Persen				100,94	1.032.993.796	85		1.232.319.330	21,42		169.182.609	21,42		236.020.782					21,42	405.203.391	28,20%	32,89%	122,36	1.438.197.186		DLH	
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen				102,82	900.868.635	85		1.007.889.330	0		137.821.963	82,63		214.136.968					62,63	351.968.921	61,92%	34,93%	165,46	1.282.827.586		DLH	
		2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Up Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen					3	40.000.000			1.521.000	0		4.920.000			4.920.000					0	6.441.000	0,00%	16,10%	0	6.441.000		DLH
		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 Diakibatkan	Dokumen				2	87.991.450	3		155.610.000	1		20.864.886	1		35.089.484					2	55.954.370	66,67%	35,96%	4	143.145.820		DLH	
		2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen				581	613.677.185	370		811.979.330	118		115.436.067	106		174.127.484					224	289.563.551	60,54%	35,66%	805	1.103.240.738		DLH	
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen				100	121.725.160	85		193.566.000	0		31.360.656	20		21.883.814					20	63.244.470	23,83%	27,51%	120	174.969.630		DLH	
		2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Pemringat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pemringat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan				4	86.625.160	5		158.380.000	2		31.360.656	1		21.883.814					3	63.244.470	60,00%	33,62%	7	139.869.630		DLH	
		2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik				4	35.100.000	1		35.200.000	0		0	0		0		0				0	0	0,00%	0,00%	4	35.100.000		DLH
		2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Wilayah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen				100	10.400.000	85		31.150.000	0		0	0		0		0				0	0	0,00%	0,00%	100	10.400.000		DLH
		2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan				1	31.150.000				0		0	0		0					0	0	0,00%	0,00%	0	0		DLH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,28	0,21						
Predikat Kinerja																											Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4	Meningkatnya Kualitas Lahan	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tutupan Lahan Publik	Persen				5,66	8.625.919.769	20		5.385.247.966	5,66		691.827.626	26,36		1.114.316.519					26,36	1.806.144.145	131,80%	33,54%	32,02	10.432.063.914		DLH	
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Pengelolaan Konservasi Kehati	Persen				100	8.625.919.769	100		5.385.247.966	100		691.827.626	100		1.114.316.519					100	1.806.144.145	100,00%	33,54%	200	10.432.063.914		DLH	
		2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kelembagaan Kabupaten/Kota	Ha				42	6.520.744.491	42		2.915.491.900	42		363.273.742	42		653.404.546					42	1.016.678.288	100,00%	34,87%	84	7.537.422.779		DLH	
		2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Mengikuti Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang				225	44.094.700	225		33.999.900	201		0	80		12.547.500					281	12.547.500	124,89%	36,90%	506	56.642.200		DLH	
		2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit				5	247.331.976	5		491.886.616	0		0	0		0					0	0	0,00%	0,00%	5	247.331.976		DLH	
		2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kelembagaan Kabupaten/Kota	Unit				1	1.883.611.150	1		328.553.884	1		448.364.473	1		776.918.357					1	776.918.357	100,00%	41,25%	1	776.918.357		DLH	
		2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kelembagaan Kabupaten/Kota	Unit				1	60.258.200	1		0	1		0	1		0		0				1	0	100,00%	0,00%	1	0		DLH
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1,00	0,34						
Predikat Kinerja																											Sangat Rendah	Sangat Rendah				
5	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 Skala Kota	Persen				100	56.944.520	80		39.634.000	10		0	30		0					40	0	60,00%	0,00%	140	66.944.520		DLH	
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3	Persen				100	56.944.520	90		39.634.000	10		0	30		0					40	0	44,44%	0,00%	140	66.944.520		DLH	
		2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengalihan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengalihan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kelembagaan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kelembagaannya	Dokumen				1	56.944.520	1		39.634.000	1		0	2		0						3	0	300,00%	0,00%	4	56.944.520		DLH
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,44	0,00						
Predikat Kinerja																											Sangat Rendah	Sangat Rendah				
6	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PANGKASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diberikan Oleh Pemerintah Daerah Kota	Persen				100	86.993.040	80		132.256.000	23,67		11.653.484	19,29		22.235.228					42,86	33.888.710	53,58%	142,86	120.881.760		DLH		

		2.11.06.2.81	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Dibina dan Diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diberikan Oleh Pemerintah Daerah Kota	Persen				100	86.993.040	90		132.256.000	4,29		11.663.484	40		22.235.226							44,29		33.886.710	49,21%	26,62%	144,29		120.881.790			DLH
		2.11.06.2.01.0001	Facilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelengkapan Operasi yang Diberikan	Dokumen				1	14.078.140	1		23.625.000	0		0	0		0							0		0	0,00%	0,00%	1		14.078.140			DLH
		2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diberikan 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						33		108.630.000	3		11.663.484	28		22.235.226						31		33.886.710	93,94%	31,20%	31		33.886.710			DLH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												0,49	0,26							
Predikat Kinerja																												Sangat Rendah	Sangat Rendah							
7	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.11.08	PROGRAM Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan Kelompok Masyarakat yang Berperan Aktif Dalam Pengelolaan Lingkungan	Persen				100	177.263.340	95		167.734.000	40		34.149.828	27,14		9.341.742							67,14		43.491.670	122,07%	26,93%	167,14		220.744.910			DLH
		2.11.08.2.81	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Komasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan Kelompok Masyarakat yang Peduli Terhadap Lingkungan Hidup	Persen				100	177.263.340	95		167.734.000	40		34.149.828	27,14		9.341.742							67,14		43.491.670	122,07%	26,93%	167,14		220.744.910			DLH
		2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Diaksanakan	Dokumen				4	29.625.000	4		50.000.000	1		19.107.000	2		735.000						3		19.842.000	75,00%	39,68%	7		49.467.000			DLH	
		2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku	Orang				300	29.625.000	320		37.544.000	115		11.105.000	318		2.700.000						433		13.805.000	135,31%	36,77%	733		43.630.000			DLH	
		2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga				4	80.190.000	0		3.937.828	0		5.908.742	0		9.844.570						0		9.844.570	0,00%	12,28%	0		9.844.570			DLH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												1,22	0,26							
Predikat Kinerja																												Sangat Rendah	Sangat Rendah							
8	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah dan Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen				100	36.095.500	65		160.250.000	0		1.470.000	0		17.397.500							0		18.867.500	0,00%	12,56%	100		84.963.000			DLH
		2.11.09.2.81	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keberhasilan Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah dan Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen				100	36.095.500	65		160.250.000	0		1.470.000	0		17.397.500							0		18.867.500	0,00%	12,56%	100		84.963.000			DLH
		2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Fantropi dalam Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Fantropi yang Ditilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas				11	36.095.500	40		160.250.000	0		1.470.000	15		17.397.500							15		18.867.500	37,50%	12,56%	26		84.963.000			DLH
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												0,00	0,13							
Predikat Kinerja																												Sangat Rendah	Sangat Rendah							
9	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Pengaduan Lingkungan Hidup Masyarakat yang Tertangani	Persen				90	84.713.700	80		69.160.000	25		0	0	26		0						50		0	62,50%	0,00%	140		84.713.700			DLH
		2.11.10.2.81	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perencanaan Lingkungan Hidup	Persen				100	84.713.700	90		69.160.000	40		0	0	0		0					40		0	44,44%	0,00%	140		84.713.700			DLH	
		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		21.900.000	4		0	2		0		0				6		0	40,00%	0,00%	6		0			DLH		
		2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilayani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang dilayani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara					5		47.250.000	2		0	0		0		0				2		0	40,00%	0,00%	2		0			DLH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												0,44	0,00							
Predikat Kinerja																												Sangat Rendah	Sangat Rendah							
10	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang Terlayani	Persen				64,1	7.999.554.971	80		8.560.768.445	14,36		1.681.322.725	13,08		1.972.921.117						27,44			34,30%	35,72%	91,54		11.663.796.813			DLH	
		2.11.11.2.81	Pengelolaan Sampah	Persentase Timbulan Sampah yang Tertangkap dan Terolah	Persen				99,53	6.374.692.961	80		6.560.768.445	13,82		1.681.322.725	11,84		1.972.921.117						25,36		3.054.243.842	31,70%	36,72%	84,69		8.428.336.403			DLH	
		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	39.460.400	5		22.261.100	0		0	0		0					0		0	0,00%	0,00%	4		39.460.400			DLH		
		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	10.000.000	0		2.250.000	1		2.250.000	1		4.500.000					1		4.500.000	50,00%	45,00%	1		4.500.000			DLH		
		2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengumpulan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengumpulan	Ton				22550	3.105.997.800	5992,39		365.681.616	5285,15		768.374.294	11247,54		1.134.056.110								49,88%	36,51%	11247,54		1.134.056.110			DLH		
		2.11.11.2.01.0014	Pengelolaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	Unit				36	413.616.500	0		8.130.900	0		6.270.000	0		14.400.900					0		14.400.900	0,00%	3,48%	0		14.400.900			DLH		
		2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan				4	2.430.958.000	1		417.658.980	1		614.497.304	2		1.032.156.284					2		1.032.156.284	50,00%	42,46%	2		1.032.156.284			DLH		
		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, biogas, 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, biogas, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton				125	856.372.645	41,45		140.334.777	31,365		201.663.399	72,815		341.998.176								58,25%	39,94%	72.815		341.998.176			DLH		
		2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton				25000	1.711.552.400	6366		147.266.252	5806		379.866.120	12172		527.132.372								48,69%	30,80%	12172		527.132.372			DLH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												0,32	0,36							
Predikat Kinerja																												Sangat Rendah	Sangat Rendah							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												31.505.300.430			6.257.856.565			8.073.021.219			0		0				13.330.877.784									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												0,62	0,27							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												Sangat Rendah	Sangat Rendah							
No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2018 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s. d RPJMD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan													Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17	
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Meningkatnya kualitas sistem informasi dan pemanfaatan data administrasi	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	500		23.610.688.327	100	4.194.051.931	100	4.905.651.118	25	1.006.149.308	25	1.229.999.882	0	0
															50	2.236.149.190	50,00
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal	%	0	0	100	16.546.000	100	16.590.000	50	3.800.000	12,5	0	0	62,5	3.800.000
	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	0	0	4	8.273.000	4	8.070.000	2	0	0	0	0	2	0
	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	5	8.273.000	4	8.520.000	2	3.800.000	1	0	0	3	3.800.000
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketetapan	%	0	0	100	3.249.319.853	95	3.990.132.915	25	741.996.218	25	1.074.330.666	0	0	1.816.326.884
	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0	0	25	3.244.404.853	26	740.796.218	26	3.984.082.915	0	0	0	26	1.816.126.884
	2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	0	0	2	4.915.000	2	6.050.000	1	1.200.000	0	0	0	1	1.200.000
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketetapan	%	0	0	100	4.720.000	100	4.820.000	0	0	0	0	0	0	0
	2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	1	4.720.000	1	4.820.000	0	0	0	0	0	0	0
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketetapan	%	0	0	100	162.388.603	100	175.006.676	25	41.524.673	25	32.110.680	0	0	73.635.523
	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Penghapalan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Penghapalan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	12	65.009.500	4	65.627.675	1	14.677.500	1	10.404.000.00	0	0	25.081.000
	2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	2	3.849.500	2	10.166.500	0	1	1.971.600	0	0	1	1.971.600
	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	5	10.200.000	5	11.510.000	2	3.418.000	0	0	0	2	4.468.000
	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	752	3.948.000	730	4.380.000	160	372.000	240	1.452.000	0	0	1.824.000
	2.12.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	2	1.788.000	12	650.000	0	0	0	0	0	0	0
	2.12.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	24	105.593.603	24	82.472.500	6	23.057.673	6	17.233.250.00	0	0	40.290.923
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%	0	0	100	296.400.000	100	172.000.000	25	105.390.000	25	0	0	50	105.390.000
	2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	9	296.400.000	4	152.000.000	1	105.390.000	0	0	0	1	105.390.000
	2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	0	0	0	2	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan tepat Waktu	%	0	0	100	275.557.824	100								



		2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	0	0	12	43.076.000	12	2.000.000	0	0	12	1.950.000	0	0	0	0	12	1.950.000	100,00	97,50	24	45.026.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi administrasi kependudukan yang tersampaikan	%	0	0	100	178.420.900	100	166.850.000	25	7.760.000	0	99.820.000	0	0	0	0	25	107.660.000	25,00	64,49	125	286.020.900	0	#DIV/0!
		2.12.04.2.03.03	Fasilitas Terpadu Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	0	0	4	178.420.900	4	156.050.000	1	6.600.000	1	90.800.000	0	0	0	0	2	97.400.000	50,00	62,42	6	275.820.900	#DIV/0!	#DIV/0!
		2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	0	0	0	0	1	10.800.000	0	1.180.000	1	9.020.000	0	0	0	0	1	10.200.000	100,00	94,44	1	10.200.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi Bimtek	%	0	0	0	0	100	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!
		2.12.04.2.04.03	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	0	0	0	0	1	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						16,67	36,58	0,00			
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah	0,00			
Meningkatnya kepastian dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data kependudukan dan pencatatan sipil	%	300	137.725.336	100	49.525.000	100	22.000.000	100	21.200.000	0	0	0	0	0	0	100	21.200.000	100,00	96,36	200	70.725.000	66,67	51,35	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase pemenuhan data profil kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	0	0	100	49.525.000	100	22.000.000	100	21.200.000	0	0	0	0	0	0	100	21.200.000	100,00	96,36	200	70.725.000	0	#DIV/0!	
	2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	2	49.525.000	2	22.000.000	1	21.200.000	0	0	0	0	0	0	1	21.200.000	50,00	96,36	3	70.725.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						100,00	96,36				
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	48,32%			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												5.836.634.160		1.165.607.114		1.654.790.366		0	0		2.820.397.480						
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						40,03	52,80				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																						Sangat Rendah	Rendah				
Faktor Penghambat :		a.		Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran																							
		b.																									
Faktor Pendukung :		a.																									
		b.																									
No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s. d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Usuran Pemberdayaan Masyarakat																											
	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PKKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	persen	90	97.917.297	90	1.367.550	90	768.600.000	0	18.849.800	15	25.291.000	15	44.140.800,00	16,67	5,74	105	45.508.350	117	40	Dinas Sosial PSA			
		2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berpartisipasi dalam mendapatkan Upaya - upaya Pemberdayaan Masyarakat	persen		90	1.367.550	90	768.600.000	0	18.849.800	10	25.291.000	15	44.140.800,00	16,67	5,74	105	45.508.350	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Sosial PSA				
		2.13.05.2.01.0002	Facilitasi 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	0	0	1	19.800.000	0	0	0	2.653.350			0	2.653.350,00	0,00	13,40	0	2.653.350	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Sosial PSA			
		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	0	0	4	697.800.000	0	0	0	0			0	0,00	0,00	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Sosial PSA			
		2.13.05.2.01.0007	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	1.367.550	1	45.000.000	0	18.849.800	1	21.437.650	1	21.437.650	1	40.287.450,00	100,00	89,53	2	41.655.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Sosial PSA			
		2.13.05.2.01.0009	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	0	0	1	6.000.000	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000,00	0,00	20,00	0	1.200.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Sosial PSA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						16,67	5,74				
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												974.950.000		18.849.800		25.291.000		0	0		18.849.800						
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						16,67	5,74				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																						Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor Penghambat :		a.																									
		b.																									
Faktor Pendukung :		a.																									
		b.																									
No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s. d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Usuran Pemberdayaan Masyarakat																											
	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	0	0	0	0	95%	2.054.012.000	35,78%	179.379.786	21,04%	948.738.134	-	-	56,82%	1.128.117.890	59,81%	54,92%	56,82%	1.128.117.890	0	0	Kecamatan Wonosari	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	0	0	0	0	90%	1.350.000.000	46,55%	135.970.100	17,07%	848.832.000	-	-	63,62%	984.802.100	70,69%	72,95%	63,62%	984.802.100	0	0	Kecamatan Wonosari	
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang diberdayakan	LKK	0	0	0	0	30 Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000	30	135.970.100	0	9.909.000	-	-	30	145.879.100	100,00%	97,25%	30	145.879.100	0	0	Kecamatan Wonosari	

	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Tertangan	Unit	0	0	0	0	0	17 Unit	222.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	Kecamatan Wonoreah		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ommas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ommas	0	0	0	0	0	11 Pokmas / Omnas	977.260.000	0	0	11	838.923.000	-	-	-	11	838.923.000	36,67%	85,84%	11	838923000	0	0	Kecamatan Wonoreah		
	7.01.03.2.63	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi	%	0	0	0	0	0	100%	704.012.000	25%	43.409.656	25%	99.906.134	-	-	-	50,00%	143.315.790	50,00%	6,17%	50,00%	43.409.656	0	0	Kecamatan Wonoreah		
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	LKK	0	0	0	0	0	4 Lembaga Kemasyarakatan	704.012.000	1	43.409.656	1	99.906.134	-	-	-	2	143.315.790	6,67%	6,17%	2	43.409.656	0	0	Kecamatan Wonoreah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)										0,46	0,46						
												Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												2.054.012.000,00				179.379.766,00				948.738.134		0		0		1.128.117.890,00			
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				0,46		0,46							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Faktor Penghambat :																													
a.																													
b.																													
Faktor Pendukung :																													
a.																													
b.																													
No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s. d RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	I	II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab												
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17			
Urusan Pemberdayaan Masyarakat																													
1	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	0	80 Rp	1.924.210.360	80 Rp	1.778.144.222	20 Rp	76.699.156	20 Rp	502.911.156	40 Rp	78.210.312	50,00	32,62	120 Rp	578.210.345									
		7.1.3.2.02	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	0	80 Rp	1.642.738.108	80 Rp	1.187.084.222	20 Rp	24.993.500	20 Rp	389.875.500	40 Rp	414.869.036	50,00	35,88	40 Rp	414.869.036										
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan( Kelurahan (LATI))	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	0	2 Rp	5.000.000	2 Rp	5.000.000	2 Rp	4.993.500	0 Rp	-	2 Rp	4.993.500	100,00	99,97	4 Rp	9.993.500	KELURAHAN JATI								
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan( Kelurahan (MANGUNHARJO))	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	0	2 Rp	5.000.000	2 Rp	5.000.000	2 Rp	5.000.000	0 Rp	-	2 Rp	5.000.000	100,00	100,00	4 Rp	10.000.000	KELURAHAN MANGUNHARJO								
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Kelurahan (WIROBORANG)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	0	2 Rp	5.000.000	2 Rp	5.000.000	2 Rp	5.000.000	0 Rp	-	2 Rp	5.000.000	100,00	100,00	4 Rp	10.000.000	KELURAHAN WIROBORANG								
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Kelurahan (SUKABUMI)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	0	2 Rp	5.000.000	2 Rp	5.000.000	2 Rp	5.000.000	0 Rp	-	2 Rp	5.000.000	100,00	100,00	4 Rp	10.000.000	KELURAHAN SUKABUMI								
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Kelurahan (MAYANGAN)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	0	2 Rp	4.940.000	2 Rp	5.000.000	2 Rp	5.000.000	0 Rp	-	2 Rp	5.000.000	100,00	100,00	4 Rp	9.940.000	KELURAHAN MAYANGAN								
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (LATI)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Tertangan	Unit	0	0 Rp	-	10 Rp	15.000.000	0 Rp	-	10 Rp	15.000.000	10 Rp	15.000.000	100,00	100,00	10 Rp	15.000.000	KELURAHAN JATI								
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (MANGUNHARJO)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Tertangan	Unit	0	6 Rp	44.425.000	10 Rp	54.600.000	0 Rp	-	10 Rp	50.700.000	10 Rp	50.700.000	100,00	92,86	16 Rp	95.125.000	KELURAHAN MANGUNHARJO								
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (WIROBORANG)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Tertangan	Unit	0	0 Rp	-	10 Rp	27.500.000	0 Rp	-	10 Rp	27.500.000	10 Rp	27.500.000	100,00	100,00	10 Rp	27.500.000	KELURAHAN WIROBORANG								
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (SUKABUMI)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Tertangan	Unit	0	8 Rp	20.000.000	10 Rp	38.500.000	0 Rp	-	10 Rp	35.750.000	10 Rp	35.750.000	100,00	92,86	18 Rp	55.750.000	KELURAHAN SUKABUMI								
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (MAYANGAN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Tertangan	Unit	0	0 Rp	-	10 Rp	22.500.000	0 Rp	-	10 Rp	22.500.000	10 Rp	22.500.000	100,00	100,00	10 Rp	22.500.000	KELURAHAN MAYANGAN								
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di (LATI)	Jumlah Pokmas dan Ommas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ommas	0	2 Rp	215.190.000	2 Rp	199.000.000	0 Rp	-	1 Rp	60.000.000	1 Rp	60.000.000	50,00	30,15	3 Rp	275.190.000	KELURAHAN JATI								
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di (MANGUNJO)	Jumlah Pokmas dan Ommas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ommas	0	2 Rp	169.952.000	2 Rp	158.900.000	0 Rp	-	1 Rp	6.600.000	1 Rp	6.600.000	50,00	4,16	3 Rp	176.552.000	KELURAHAN MANGUNHARJO								
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di (WIROBORANG)	Jumlah Pokmas dan Ommas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ommas	0	2 Rp	186.800.000	2 Rp	214.500.000	0 Rp	-	1 Rp	30.000.000	1 Rp	30.000.000	50,00	13,99	3 Rp	216.800.000	KELURAHAN WIROBORANG								
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di (SUKABUMI)	Jumlah Pokmas dan Ommas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ommas	0	2 Rp	213.147.000	2 Rp	217.484.222	0 Rp	-	1 Rp	59.137.000	1 Rp	59.137.000	50,00	27,19	3 Rp	272.284.000	KELURAHAN SUKABUMI								
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di (MAYANGAN)	Jumlah Pokmas dan Ommas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ommas	0	2 Rp	168.335.100	2 Rp	184.100.000	0 Rp	-	1 Rp	82.688.500	1 Rp	82.688.500	50,00	44,91	3 Rp	251.023.000	KELURAHAN MAYANGAN								
		7.01.03.2.63	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	0	0 Rp	881.421.200	80 Rp	621.060.000	20 Rp	50.705.656	20 Rp	112.635.656	40 Rp	163.341.312	50,00	26,30	40 Rp	163.341.338									
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN MAYANGAN)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	LKK	0	6 Rp	881.421.200	6 Rp	621.060.000	1 Rp	50.705.656	2 Rp	112.635.656	3 Rp	163.341.312	50,00	26,30	9 Rp	1.044.762.572	KECAMATAN MAYANGAN								
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)										76,32	64,58						
												Predikat Kinerja										Tinggi	Rendah						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												Rp		1.778.144.222		Rp		76.699.156		Rp		502.911.156		Rp		578.210.312			
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				76,32		64,58							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Tinggi		Rendah							
Faktor Penghambat :																													
a.																													
b.																													
Faktor Pendukung :																													
a.																													
b.																													
No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s. d RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	I	II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab												
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17			
Urusan Pemberdayaan Masyarakat																													
1	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	persen	0	79	3.518.051.873	88	2.220.176.104	20	294.995.734	25	729.873.820	45	1.024.069.554	91,14	46,13	124	4.542.121.427	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
		7.01.03.2.63	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi	persen	0	95	2.635.776.980	95	822.668.104	30	47.873.484	30	266.425.570	60	314.299.064	63,16	38,21	155	2.350.076.034	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	0	10	2.035.776.980	10	822.605.104	6	47.873.484	1	266.425.570	7	314.299.064	70,60	38,21	17	2.350.076.034	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
		7.01.03.2.62	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok dan Lembaga yang diberdayakan	kelompok	0	100	1.482.274.893	100	1.397.571.000	25	247.122.250	25	462.648.250	50	709.770.500	50,00	50,79	150	2.192.045.393	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ( Kiangaran )	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Tertangan	unit	0	5	38.724.850	5	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5	38.724.850	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				



JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.151.005.200		161.955.434		167.914.910		xxxx		xxxx		xxxx		Predikat Kinerja	Rendah	Sangat Rendah																											
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						53,13	20,29																												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																						Rendah	Rendah																												
Faktor Penghambat : a. b.																																																			
Faktor Pendukung : a. b.																																																			
No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s. d RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab																															
1	2	3	4	5	6	7	8	I				II				III				IV				13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%				17																				
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																																																			
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	90	2.891.731.938	95	2.182.872.100	27	241.462.603	30	646.989.867	57	888.452.470	60,00	40,70	147	3.780.184.408	#DIV/0!	#DIV/0!									Kecamatan Kademangan																					
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang di Fasilitas	%	90	1.534.329.120	100	832.872.100	25	43.643.728	25	130.086.542	50	173.730.270	50	20,86	140	1.708.059.390	#DIV/0!	#DIV/0!																														
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Dilibatkan kearsifannya	Lembaga Kemasyarakatan	21	1.534.329.120	21	832.872.100	7	43.643.728	3	130.086.542	10	173.730.270	47,62	20,86	31	1.708.059.390	#DIV/0!	#DIV/0!																														
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang di berdayakan	%	90	1.357.402.818	100	1.350.000.000	25	197.818.875	25	516.983.325	50	714.722.200	50	52,94	140	2.872.125.918	#DIV/0!	#DIV/0!																														
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan( Sub unit Kelurahan Kademangan I	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	0	0	5	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kelurahan Kademangan																					
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Ketapang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	71.573.098	5	59.837.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4	71.573.098	#DIV/0!	#DIV/0!					Kelurahan Ketapang																						
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Pilang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	0	0	5	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kelurahan Pilang																					
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Pohsangat Kidul)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	62.701.550	5	105.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2	62.701.550	#DIV/0!	#DIV/0!					Kelurahan Pohsangat Kidul																						
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Triwung Kidul)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	78.679.296	5	122.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2	78.679.296	#DIV/0!	#DIV/0!					Kelurahan Triwung Kidul																						
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Triwung Lor)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	0	0	5	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kelurahan Triwung Lor																					
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Kademangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ormas	6	176.430.200	7	195.000.000	2	21.369.000	2	83.108.300	4	104.477.300	57,14285714	53,58	10	280.907.500	#DIV/0!	#DIV/0!									Kelurahan Kademangan																					
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Ketapang)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ormas	6	151.193.750	7	165.162.800	2	40.432.400	2	120.376.700	4	160.809.100	57,14285714	97,38	10	312.002.850	#DIV/0!	#DIV/0!									Kelurahan Ketapang																					
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Pilang)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ormas	6	241.291.000	7	180.000.000	2	24.139.400	2	81.139.700	4	105.279.100	57,14285714	58,49	10	346.570.100	#DIV/0!	#DIV/0!									Kelurahan Pilang																					
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Pohsangat Kidul)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ormas	6	93.190.200	7	119.250.000	1	11.164.850	2	72.335.000	3	83.499.850	42,85714286	70,02	9	176.690.050	#DIV/0!	#DIV/0!									Kelurahan Pohsangat Kidul																					
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Triwung Kidul)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ormas	6	254.066.500	7	102.750.000	1	10.727.700	2	78.475.700	3	89.203.400	42,85714286	86,82	9	343.269.900	#DIV/0!	#DIV/0!									Kelurahan Triwung Kidul																					
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Triwung Lor)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ormas	6	228.277.200	7	220.100.000	3	89.985.925	2	81.467.925	5	171.453.400	71,42857143	77,90	11	399.730.650	#DIV/0!	#DIV/0!									Kelurahan Triwung Lor																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							50,00	36,90																											
Predikat Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah																											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.182.872.100		241.462.603		646.989.867		xxxx		xxxx		888.452.470		50,00	36,90																												
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						50,00	36,90																												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																						Sangat Rendah	Sangat Rendah																												
Faktor Penghambat : a. b.																																																			
Faktor Pendukung : a. b.																																																			
No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s. d RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab																															
1	2	3	4	5	6	7	8	I				II				III				IV				13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%				17																				
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																																																			
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase ketersediaan data mikro keluarga yang tepat waktu	%	95	74.369.960	100	105.632.804	90	432.309.250	25	12.066.489	50	12.066.489,00	55,6	2,8	150	117.899.293	157.8947368	158,5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB																													
		2.14.02.2.01.	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase pendataan keluarga yang dilaksanakan	%	90	987.500	90	200.000.000	25	0	20	0	45	0,00	50,0	-	135	987.500	#DIV/0!	#DIV/0!									Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB																					
		2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemeliharaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDGP) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemeliharaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDGP) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	987.500	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	1	987.500	#DIV/0!	#DIV/0!					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB																					
		2.14.02.2.02.	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KKBKP ( Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga ) yang dilaporkan	%	100	104.845.304	90	232.309.250	25	0	25	12.066.489	50	12.066.489,00	55,6	6,2	150	116.911.793	#DIV/0!	#DIV/0!									Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB																					
		2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	29	600.000	29	2.500.000	10	0	0	0	10	0,00	34,5	-	39	600.000	#DIV/0!	#DIV/0!									Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB																					
		2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	laporan	1	100.349.250	0	0	0	0	0	1.200.000																	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB																					
		2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	laporan	1	17.400.000	1	69.210.000	1	0	0	0	1	0,00	100,0	-	2	17.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!									Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB																					
		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	58	22.150.304	50	50.500.000	3	0	15	10.866.489	18	10.866.489,00	36,0	21,5	76	33.016.793	#DIV/0!	#DIV/0!									Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB																					
		2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit	3	9.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							52,78	2,60																											
Predikat Kinerja																							Rendah	Sangat Rendah																											
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	%	90	436.960.393	85	2.406.206.450	85	2.183.072.070	85	29.083.516	85	367.131.014	170	396.214.630,00	200,0	18,1	255	2.802.420.980	283.333333	641,3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB																											

		2.14.03.2.01.	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Presentase KIE KBPK yang dilaksanakan	%				85	566.251.500	85		708.860.750	25		22.000.000	0		142.794.500					25		164.794.500,00	29,4	23,2	110		721.046.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KBPK	laporan				2	52.900.000	1		110.490.750	0		0	0		18.663.000					0		18.663.000,00	-	16,9	2		71.563.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan						1		246.600.000	1		22.000.000	0		43.381.500					1		65.381.500,00	100,0	26,5	1		65.381.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	laporan						1		79.000.000	0		0	0		14.950.000					0		14.950.000,00	-	18,9	0		14.950.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2.14.03.2.01.0013	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Presentase penyuluhan Advokasi dan KIE pada remaja	Dokumen						1		132.100.000	0		0	0		63.000.000					0		63.000.000,00	-	47,7	0		63.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2.14.03.2.01.0012	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen						1		5.000.000	0		0	0		2.800.000					0		2.800.000,00	-	56,0	0		2.800.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh polja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	organisasi						1		135.670.000	0		0	0		0					0		0,00	-	-	0		-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2.14.03.2.02.	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Presentase penyuluhan, pergerakan pelayanan dan pengembangan program KBPK oleh PKB/PLKB	85 %				85	460.808.250	85		485.923.200	25		0	25		138.840.000					50		138.840.000,00	56,8	28,6	135		599.648.250	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (MIP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (MIP)	Orang				267	433.808.250	267		485.923.200	267		0	267		138.840.000					534		138.840.000,00	200,0	28,6	801		572.648.250	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2.14.03.2.03.	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelayanan KB yang dilaksanakan	%				120	1.302.606.700,00	85		760.256.120,00	25		7.083.516,00	25		85.496.514,00					50		92.860.030,00	56,8	12,2	170		1.395.086.730	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan				1	26.309.531.00	1		33.946.000	0		0	0		4.482.310					0		4.482.310,00	-	13,2	1		30.791.841	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Keseratan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Keseratan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang				756	563.742.705	251		594.587.000	0		0	251		67.450.000					10		67.450.000,00	4,0	11,3	766		631.192.765	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Akson) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Akson) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen				48	21.366.870	40		43.407.120	10		7.083.516	10		10.589.204					#REF!		17.672.720,00	#REF!	40,7	#REF!		39.039.590	#REF!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		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				44	105.413.000	46		88.318.000	0		0	5		2.975.000					5		2.975.000,00	10,9	3,4	49		108.388.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2.14.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Presentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	85				85	86.640.000	85		228.030.000	85		0	85		0					170		0,00	200,0	-	255		86.640.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		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	14.550.000	1		7.850.000	0		0	0		0					0		0,00	-	-	1		14.550.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2.14.03.2.04.0005	Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Asasi Slurting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	unit					1		148.780.000	0		0	0		0								0,00	-	-	0		-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	kampung					1		71.400.000	0		0	0		0		0						0,00	-	-	0		-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Rate-rata Capaian Kinerja (%)																										89,41	18,10							
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	%			90		378.919.078	100		1.875.805.070	85		2.335.494.000	0		0	25				25		322.690.000	29,4	13,8	125		2.198.495.070	138.8888889	552,7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2.14.04.2.01.	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase Kelompok (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS) yang mendapatkan fasilitas pembinaan dan pendampingan	%				100	1.845.890.000	85		1.088.364.000	25		0	25		198.500.000					50		198.500.000,00	56,8	16,3	150		2.044.190.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengontrolan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	laporan					1		40.000.000	0		0	0		4.000.000								4.000.000,00	-	10,0	0		4.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		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 Asektor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Asektor (UPPKA) yang tersedia	unit				25	300.000.000			300.000.000	0		0	0		0					0		0,00	-	-	0		-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	orang				145	64.400.000			64.400.000	0		0	145		4.200.000					145		4.200.000,00	100,0	6,6	145		4.200.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Asektor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Asektor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	kelompok				68	680.964.000			680.964.000	0		0	68		190.300.000					68		190.300.000,00	100,0	27,9	68		190.300.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2.14.04.2.02.	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitas pembinaan / pendampingan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	%				100	30.115.070	85		1.260.130.000	25		0	25		124.190.000					50		124.190.000,00	56,8	9,9	150		154.305.070	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

[illegible]



[illegible]





[illegible]





[illegible]



		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 16 / 6 x 100%		17	
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Urusan Perpustakaan																					
	2.23.01		Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	490	26.927.637.105,00	100	5.286.978.918,00	90	5.870.858.543,00	25	1.244.542.388,00	25	1.689.787.687,00	0,00	0,00	50	2.934.330.075,00	55,56	49,98
	2.23.01.2.01		Kegiatan PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	90	11.687.500,00	100	22.577.500,00	25	22.577.500,00	25	1.500.000,00	25	0,00			50	1.500.000,00	50,00	6,64
	2.23.01.2.01.0006		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	laporan	7	11.687.500,00	7	22.577.500,00	4	1.500.000,00	3	0,00			7	1.500.000,00	100,00	6,64	14	
	2.23.01.2.02		Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	4.724.528.678,00	100	5.126.661.599,00	25	1.106.497.773,00	25	1.500.783.107,00	0,00	0,00	50	2.607.260.880,00	50,00	50,86	150	
	2.23.01.2.02.0001		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang per bulan	100	4.604.499.518,00	574	5.071.382.099,00	123	1.097.781.117,00	164	1.482.428.123,00			287	2.580.209.240,00	50,00	50,88	387	
	2.23.01.2.02.0003		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	574	120.029.160,00	12	55.279.500,00	3	8.716.656,00	3	18.354.984,00			6	27.071.640,00	50,00	48,97	580	
	2.23.01.2.03		Kegiatan ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	%	0	0	100	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	
	2.23.01.2.03.0006		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	0	0	1	5.000.000,00	0	0	0	0			0	0	-	-	0	
	2.23.01.2.05		Kegiatan ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Didadakan	%	0	0	100	1.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	
	2.23.01.2.05.0002		Sub Kegiatan Pengadaan Pakatan Dinas beserta Akibat Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakatan Dinas Beserta Akibat Kelengkapannya	paket	0	0	1	250.000,00	0	0	0	0			0	0	-	-	0	
	2.23.01.2.05.0011		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang	0	0	49	1.000.000,00	0	0	0	0			0	0	-	-	0	
	2.23.01.2.06		Kegiatan ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan 100%	%	100	158.464.630,00	100	206.618.694,00	25	36.161.658,00	25	50.589.592,00	0,00	0,00	50	86.751.250,00	50,00	41,99	150	
	2.23.01.2.06.0002		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	4	81.814.730,00	4	67.242.350,00	1	3.737.828,00	1	23.353.742,00			2	27.091.570,00	50,00	40,29	6	
	2.23.01.2.06.0005		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	4	8.099.800,00	4	8.690.244,00	1	4.100.000,00	1	0			2	4.100.000,00	50,00	47,18	6	
	2.23.01.2.06.0006		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	dokumen	1.210	1.690.000,00	720	4.680.000,00	60	260.000,00	60	390.000,00			120	650.000,00	16,67	13,89	1.330	
	2.23.01.2.06.0009		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	36	34.701.700,00	40	80.976.100,00	6	20.767.430,00	8	19.523.350,00			14	40.290.780,00	35,00	49,76	50	
	2.23.01.2.06.0011		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	12	32.158.400,00	12	45.030.000,00	3	7.296.400,00	3	7.322.500,00			6	14.618.900,00	50,00	32,46	18	
	2.23.01.2.07		Kegiatan PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	%	0	0,00	100	103.432.000,00	100	43.900.000,00	0	48.978.000,00	0	0	100	92.878.000,00	100,00	89,80	100	
	2.23.01.2.07.0006		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	0	0,00	1	103.432.000,00	1	43.900.000,00	0	48.978.000,00			1	92.878.000,00	100,00	89,80	1	
	2.23.01.2.08		Kegiatan PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan Kestatalaksanaan yang terpenuhi	%	100	247.877.535,00	100	273.769.138,00	25	50.396.784,00	25	60.191.434,00	0,00	0,00	50	110.588.218,00	50,00	40,39	150	
	2.23.01.2.08.0002		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	12	74.617.855,00	12	97.890.000,00	3	21.819.236,00	3	21.084.198,00			6	42.963.434,00	50,00	43,83	18	
	2.23.01.2.08.0004		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	172.459.680,00	12	175.879.138,00	3	28.577.548,00	3	38.107.236,00			6	67.684.784,00	50,00	38,48	18	
	2.23.01.2.09		Kegiatan PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpelihara	%	100	60.157.975,00	100	131.549.812,00	25	6.086.173,00	25	29.245.554,00	0,00	0,00	50	35.331.727,00	50,00	26,86	150	
	2.23.01.2.09.0001		Sub Kegiatan Pemeliharaan, dan Pakai Kendaraan Perangran Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perangran dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan lainnya	unit	1	26.018.566,00	1	37.155.800,00	1	2.865.706,00	0	12.460.300,00			1	15.326.006,00	100,00	41,25	2	
	2.23.01.2.09.0002		Sub Kegiatan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perangran dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	7	21.119.409,00	7	35.071.300,00	3	3.220.467,00	2	3.445.254,00			5	6.665.721,00	71,43	19,01	12	
	2.23.01.2.09.0006		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	50	13.020.000,00	51	42.132.500,00	0	0	15	13.340.000,00			15	13.340.000,00	29,41	31,66	65	
	2.23.01.2.09.0009		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	unit	0	0	2	17.190.012,00	0	0	0	0			0	-	-	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														43,76	32,07						
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.23.02		Program PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	IKM layanan Perpustakaan	Indeks	390	687.112.403	81,21	85.962.500,00	90	236.457.700,00	0	113.294.000,00	0	19.899.600,00	0,00	0,00	0	124.193.600,00	-	52,75
				Persentase peningkatan Perpustakaan yang dibina	%	35		8		9		2,25		2,25		4,5	50,00	-	12,5	35,71	
	2.23.02.2.01		Kegiatan PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perpustakaan yang dibina	%			100	39.375.000,00	100	173.465.700,00	25	108.194.000,00	25	2.975.000,00	0,00	0,00	50	111.169.000,00	50,00	64,09
	2.23.02.2.01.0002		Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	perpustakaan	10	11.440.000,00	12	29.845.000,00	3	29.845.000,00	3	0			6	0	50,00	-	16	
	2.23.02.2.01.0009		Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Koleksngan Koleksi Perpustakaan	eksemplar	1.547	27.935.000,00	300	143.620.700,00	175	108.194.000,00	204	2.975.000,00			379	111.169.000,00	126,33	77,40	1.928	
	2.23.02.2.02		Kegiatan PEMBUKUKAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sasaran pemaprakatan perpustakaan	%			100	45.687.500,00	100	61.992.000,00	0	5.100.000,00	66,67	7.524.600,00	0	0	66,67	13.024.600,00	66,67	21,01
	2.23.02.2.02.0004		Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	perpustakaan	2	45.687.500,00	3	61.992.000,00	0	61.992.000,00	2	7.524.600,00			2	13.024.600,00	66,67	21,01	4	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														56,33	42,55						
Predikat Kinerja														Rendah	Sangat Rendah						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										6.106.316.243,00		1.367.836.388,00		1.700.687.287,00	6,00	0,00	3.058.523.675,00				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														51,04	37,31						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														Rendah	Sangat Rendah						
Faktor Penghambat :																					
a.																					
b.																					
Faktor Pendukung :																					
a.																					
b.																					
No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s. d RPJMD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab		





	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Penggalaan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Penggalaan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6	67.078.000,00	2	89.934.560,00	2	78.508.000,00	0	16.634.156,00	0	8.236.948,00	0	26.871.102,00	-	34,23	2	108.568.716,00	40	190,21									
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Penggalaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	6	796.783.705,00	5,25	1.013.375.768,00	5	814.140.000,00	1	107.500.317,00	1,25	140.917.320,00	1	248.417.637,00	20,00	30,51	6,25	1.120.876.075,00	125	140,68									
	3.25.06.2.03.0002	Pembinaan 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	350	796.783.705,00	350	1.013.375.768,00	350	814.140.000,00	87	107.500.317,00	88	140.917.320,00	175	248.417.637,00	60,00	30,51	437	1.120.876.075,00	124,86	140,68									
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		22,50	32,37												
PREDIKT KINERJA																		Sangat Rendah	Sangat Rendah												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		2.546.019.000,00		421.821.568,00		624.812.233,00		-	-		829.847.454,00	16,57%	2.734.479.418,00		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		35,61	48,30												
PREDIKT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Rendah	Sangat Rendah												
Faktor Penghambat :																															
a.		Belum semua indikator kinerja terfasilitasi karena proses perhitungan bersifat tahunan																													
b.		Realisasi keuangan masih rendah dikarenakan kegiatan masih berjalan sesuai dengan perencanaan di anggaran kas																													
Faktor Pendukung :																															
a.																															
No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s. d RPJMD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/6 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%							
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Usuran Pariwisata																															
		3.26.62	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase Destinasi Wisata yang Berkembang	%	0	0	0	805.209.284,00	10	751.485.500,00	0	100.866.114,00	0	132.059.940,00	0	232.926.054,00	-	31,00	5	1.038.135.338,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar							
		3.26.62.2.03	PENGLOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	presentase peningkatan SDM pelaku pariwisata	%	12	613.683.184,00	30	676.485.500,00	0	100.866.114,00	0	129.884.490,00	0	230.760.604,00	-	34,11	12	844.433.788,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar									
		3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rorisan, Berkembang, Pemertanian, Revitalisasi)	lokasi	1	609.683.184,00	1	570.485.500,00	0	100.866.114,00	0	127.409.490,00	0	228.276.604,00	-	40,01	1	837.968.788,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar									
		3.26.02.2.03.0006	Pembedayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembedayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	laporan	1	100.000.000,00	0	100.000.000,00	0	100.866.114,00	0	1.125.000,00	0	1.125.000,00	-	1,13	0	1.125.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar									
		3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	dokumen	1	4.000.000,00	3	6.000.000,00	0	1.350.000,00	1	1.350.000,00	1	1.350.000,00	33,33	22,50	2	6.360.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar									
		3.26.62.2.04	PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase usaha pariwisata yang terdaftar	%	85	191.526.100,00	90	75.000.000,00	0	0	0	2.175.450,00	0	2.175.450,00	-	2,90	85	193.791.550,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar									
		3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Penguasaan untuk memantapkan Kegiatan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	usaha	3	191.526.100,00	3	75.000.000,00	0	1	2.175.450,00	1	2.175.450,00	33,33	2,90	4	193.791.550,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00	18,51												
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		3.26.63	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	persentase angka kunjungan wisatawan	%		-3,54	1.814.076.187,00	13	1.585.685.906,00	0	26.505.342,00	0	26.931.498,00	0	64.436.840,00	-	3,43	-3,54	1.868.513.027,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar								
		3.26.63.2.01	PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DATA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kegiatan Pemasaran Pariwisata	%	40	1.814.076.187,00	10	1.585.685.906,00	0	26.505.342,00	0	26.931.498,00	0	64.436.840,00	-	3,43	40	1.868.513.027,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar									
		3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	dokumen	2	98.350.892,00	14	72.638.000,00	0	5.015.830,00	6	6.537.762,00	6	11.553.660,00	42,86	15,91	8	109.904.492,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar									
		3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	dokumen	2	143.893.775,00	1	1.389.753.974,00	0	12.624.166,00	0	13.904.484,00	0	26.528.660,00	-	1,91	2	170.422.425,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar									
		3.26.03.2.01.0006	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	laporan	11	1.571.831.520,00	12	123.293.932,00	0	10.865.338,00	3	5.489.252,00	3	16.354.690,00	26,00	13,26	14	1.588.186.110,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00	3,43												
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		3.26.64	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	persentase peningkatan sarpras ekonomi kreatif yang di peltara	%	6	7.965.000,00	6	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-	-	6	7.965.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar									
		3.26.64.2.01	PENYEDIAAN PRASARANA (ZONA KREATIF/RUANG KREATIF/KOTA KREATIF) SEBAGAI RUANG BEREKSPRESI, BERPROGRES DAN BERINTERAKSI BAGI INSAN KREATIF DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase sarpras dalam kondisi baik	%	2	7.965.000,00	2	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-	-	2	7.965.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar									
		3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	unit	1	7.965.000,00	1	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-	-	1	7.965.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00	0,00												
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		3.26.65	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif yg Berkembang	%	7	73.865.000,00	6	120.000.000,00	0	1.575.000,00	6	64.680.000,00	6	66.255.000,00	100,00	55,21	13	140.120.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar									
		3.26.65.2.01	PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	presentase ekonomi kreatif dan kelompok sadar wisata yang aktif	%	30	73.865.000,00	40	120.000.000,00	0	1.575.000,00	40	64.680.000,00	40	66.255.000,00	100,00	55,21	70	140.120.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar									
		3.26.05.2.01.0006	Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	orang	100	73.865.000,00	100	120.000.000,00	0	1.575.000,00	40	64.680.000,00	40	66.255.000,00	100,00	55,21	140	140.120.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00	55,21												
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Rendah												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		xxxx		xxxx		xxxx		xxxx		xxxx					
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		25,00	19,29												
PREDIKT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Rendah	Sangat Rendah												
Faktor Penghambat :																															
a.																															
b.																															
Faktor Pendukung :																															
a.																															

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RP/JMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RP/JMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RP/JMD s. d RP/JMD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RP/JMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP/JMD Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab
								I				II				III		IV						
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12				14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																								
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Ternak	%	0,6	202.180.742,00	0,629	183.948.000,00	1	670.500.000,00	0,12	23.495.500,00	0,17	41.042.000,00	0	0	0,17	70.447.500,00	17,00	10,81	0,63	4.484.396.872,00	
	3.27.02.2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	%	0 -	0 -	0 -	90	624.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	#DIV/0!	
			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	0 -	0 -	0 -	1	524.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	#DIV/0!		
	3.27.02.2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Keunggulan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	0,6	202.180.742,00	0,807	183.948.000,00	0,6	146.000.000,00	0,49	29.405.500,00	0,07	41.042.000,00	0	0	0,06	70.447.500,00	93,33	48,25	0,81	213.353.500,00	
3.27.02.2.02.0002		Pemantauan Kualitas SDG (Sumber Daya Genetik) Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	0	202.180.742,00	4	183.948.000,00	4	146.000.000,00	1	29.405.500,00	1	41.042.000,00	0	0	2	70.447.500,00	50,00	48,25	4	213.353.500,00		
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		46,67	24,13					
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%		176.968.150,00	0,05	57.737.630,00	0,1	296.640.000,00	9,69	7.400.316,00	-6,90	16.751.315,00	0	0	-6,90	24.151.631,00	Sangat Rendah (6.000,00)	8,14	0,05	65.137.946,00	
				Persentase Peningkatan Kelahiran Pedet	%	1		0,05		-1		0,07		0,11			0,18		18,00	#DIV/0!	0,05		85	
	3.27.03.2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	%	0 -	0 -	0 -	90	125.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	
	3.27.03.2.01.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	0 -	0 -	0 -	1	125.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	
	3.27.03.2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pertanian	%	80	156.968.150,00	80	57.737.630,00	80	171.140.000,00	0	7.400.316,00	0	16.751.315,00	0	0	0	24.151.631,00	-	14,11	80	65.137.946,00	
3.27.03.2.02.0009		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	156.968.150,00	1	57.737.630,00	2	171.140.000,00	0	7.400.316,00	1	16.751.315,00	1	0	1	24.151.631,00	50,00	14,11	1	65.137.946,00		
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		0,00	7,06					
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/Ternak	%	1	488834115	1	767.520.536,00	1	1.058.355.600,00	0	79.127.806,00	1	99.209.670,00	0	0	1	178.337.476,00	Sangat Rendah	100,00	16,85	1	287.377.050,00
	3.27.04.2.01		Penjagaan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menurut Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan	%	0,01	84063115	0,01	46.746.400,00	90	68.500.000,00	0	4.800.000,00	0,01	5.660.000,00	0,01	10.460.000,00	0,01	15,27	0,01	4.900.000,00	100	#DIV/0!	
	3.27.04.2.01.0005		Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Ternak	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan Ternak	Wilayah	0	0	0	29	68.500.000,00	0	4.800.000,00	29	5.660.000,00	29	10.460.000,00	100,00	15,27	-	4.900.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	3.27.04.2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pemenuhan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	52,94	171481000	53,3	208.249.244,00	52,94	194.731.600,00	64,28	43.880.670,00	64,28	45.980.506,00	64,28	89.861.176,00	121,42	46,15	53,3	252.129.914,00	100,68	147,03	
	3.27.04.2.04.0002		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	0	171481000	12	208.249.244,00	12	194.731.600,00	3	43.880.670,00	3	45.980.506,00	6	89.861.176,00	50,00	46,15	12	252.129.914,00	#DIV/0!	147,03	
Meningkatnya Kesejahteraan Pengolah dan Pemasar Hasil Pertanian	3.27.04.2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase ternak yang terfasilitasi pemasarannya	%	70	233290000	65	219.607.330,00	70	795.124.000,00	70	30.447.136,00	70	78.016.300,00	70	78.016.300,00	100,00	9,81	65	30.447.136,00	92,86	#DIV/0!	
	3.27.04.2.05.0003		Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Unit	0	0	0	5	795.124.000,00	5	30.447.136,00	5	47.569.164,00	10	78.016.300,00	200,00	9,81	-	30.447.136,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		73,81	23,74					
Meningkatnya Kesejahteraan Pengolah dan Pemasar Hasil Pertanian	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENAGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil pertanian	%	0	88.505.631,00	1,26	102.757.510,00	1	130.569.900,00	0,1	32.000.000,00	0,1	21.172.000,00	0,2	63.172.000,00	20,00	40,72	1,26	134.757.510,00	#DIV/0!	152,26	
	3.27.05.2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kehilangan Hasil Pertanian	%	1	88.505.631,00	1,27	102.757.510,00	1	130.569.900,00	0,27	32.000.000,00	0,1	21.172.000,00	0,37	63.172.000,00	37,00	40,72	1,27	134.757.510,00	127	152,26	
	3.27.05.2.01.0002		Pengurangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	0	88.505.631,00	101,5	102.757.510,00	100	130.569.900,00	45	32.000.000,00	30	21.172.000,00	75	53.172.000,00	75,00	40,72	101,5	134.757.510,00	#DIV/0!	152,26	
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		37,00	40,72					
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	3.27.06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Produk dan Unit Usaha Sarana Produksi Ternak yang memenuhi legalitas	%	100	12636296	90	82.474.068,00	100	65.126.000,00	22,5	10.007.734,00	25	20.947.706,00	30.955.440,00	Sangat Rendah	47,53	90	92.481.802,00	90	731,87		
	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	Persentase unit usaha sarana produksi ternak yang dipantau legalitasnya	%	100	12636296	100	82.474.068,00	100	65.126.000,00	25	10.007.734,00	25	20.947.706,00	30.955.440,00	-	47,53	100	92.481.802,00	100	731,87		
	3.27.06.2.02.0002		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Ditangsi	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Ditangsi	Laporan	0	12636296	1	82.474.068,00	1	65.126.000,00	0	10.007.734,00	0	20.947.706,00	0	30.955.440,00	-	47,53	1	92.481.802,00	#DIV/0!	731,87	
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		0,00	47,53					
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	%	0,1	113.726.668,00	2,34	3.915.399.612,00	0,1	3.531.477.000,00	-1,56	155.748.304,00	2,34	996.884.577,00	0	0	0	2,34	1.162.632.891,00	Sangat Rendah	32,64	2,34	4.071.147.916,00
	3.27.07.2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Capaian Produktivitas Pertanian	Ton/Ha	22,55	113.726.668,00	22,91	3.915.399.612,00	22,54	3.531.477.000,00	21,92	155.748.304,00	21,94	996.884.577,00	0	0	0	21,94	1.162.632.891,00	97,34	32,64	22,91	4.071.147.916,00
	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	2	113.726.668,00	5	654.944.292,00	5	893.374.100,00	5	154.148.304,00	5	218.834.646,00	10	372.962.950,00	200,00	41,75	5	800.092.596,00	250	711,44	
	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	0 -	18	3.280.455.320,00	50	2.638.102.900,00	0	1.600.000,00	50	778.049.931,00	50	779.649.931,00	100,00	29,55	18	3.282.055.320,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		97,34	32,64					

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s. d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab				
												I		II											III		IV	
												9		10											11		12	
1	2	3	4	5	Satuan	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17				
URUSAN PERDAGANGAN																												
1	Meningkatnya Sektor Perdagangan	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Kebutuhan Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan	Persen	306	12.208.655.655.489,00	91	873.496.637,00	91	126.505.097,00	30	4.350.000,00	30	4.200.000,00					60	8.550.000,00	65,93	6,76	151	882.046.637,00	49,35	0,01	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat dalam kondisi baik	Persen		80	848.983.800,00	80	111.505.097,00	30	0,00	30	0,00	60	0,00	75,00	0,00	140	848.983.800,00								
		3.30.03.2.01.02	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		7	848.983.800,00	6	111.505.097,00	2	0,00	2	0,00	4	0,00	66,67	0,00	11	848.983.800,00								
		3.30.04.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting	Persen		80	24.512.837,00	80	15.000.000,00	30	4.350.000,00	30	4.200.000,00	60	8.550.000,00	75,00	87,00	140	33.062.837,00								
		3.30.04.2.02.03	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen		12	24.512.837,00	12	15.000.000,00	3	4.350.000,00	3	4.200.000,00	6	8.550.000,00	50,00	57,00	18	33.062.837,00								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				29,17	14,50	0,00	0,00					
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	0,00	0,00					
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkontrol	Persen	326	7.853.829.067,00	82	1.856.789.710,00	82	1.566.277.774,00	30	293.812.853,00	30	443.058.103,00					60	736.870.956,00	73,17	47,08	142	2.593.660.666,00	43,56	33,02	
		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pasar yang terstandarisasi Bersih Terib Aman sesuai standart	Persen		80	1.729.050.710,00	80	1.440.277.774,00	30	285.937.853,00	30	352.106.103,00	60	638.043.956,00	75,00	44,30	140	2.367.094.666,00								
		3.30.04.2.01.03	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		12	1.729.050.710,00	12	1.440.277.774,00	3	285.937.853,00	3	352.106.103,00	6	638.043.956,00	50,00	44,30	18	2.367.094.666,00								
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting	Persen		80	108.039.000,00	80	110.000.000,00	30	7.425.000,00	30	89.752.000,00	60	97.177.000,00	75,00	88,34	140	205.216.000,00								
		3.30.04.2.02.03	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		12	108.039.000,00	12	110.000.000,00	3	7.425.000,00	3	89.752.000,00	6	97.177.000,00	50,00	88,34	18	205.216.000,00								
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persen		80	19.700.000,00	80	15.000.000,00	30	450.000,00	30	1.200.000,00	60	1.650.000,00	75,00	11,00	140	21.350.000,00								
		3.30.04.2.02.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan		12	19.700.000,00	12	15.000.000,00	3	450.000,00	3	1.200.000,00	6	1.650.000,00	50,00	11,00	18	21.350.000,00								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				25,00	9,86							
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	26,25	26,25					
		3.30.6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	Persen	4	260.487.301,00	1	48.512.743,00	1	35.592.000,00	0,5	3.737.828,00	0,5	5.606.742,00					1	9.344.570,00	100,00	26,25	2	57.857.313,00	50,00	22,21	
		3.30.06.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pemeran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Promosi Dagang	Pelaku Usaha		25	48.512.743,00	30	35.592.000,00	10	3.737.828,00	10	5.606.742,00	20	9.344.570,00	66,67	26,25	45	57.857.313,00								
		3.30.06.2.01.06	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang lokal	Pelaku Usaha		25	48.512.743,00	30	35.592.000,00	10	3.737.828,00	10	5.606.742,00	20	9.344.570,00	66,67	26,25	45	57.857.313,00								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				33,33	10,50							
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTPP yang memenuhi standar secara metrologi legal	Persen	335	9.976.343.038,00	80	263.609.780,00	80	85.679.500,00	30	4.622.228,00	30	6.694.342,00					60	11.316.570,00	75,00	13,21	140	274.526.350,00	41,79	2,76	
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan UTPP	Jumlah Pelaku Usaha yang sadar Tera dan Tera Ulang UTPP	Pelaku Usaha		1000	263.609.780,00	1000	85.679.500,00	600	4.622.228,00	600	6.694.342,00	1000	11.316.570,00	100,00	13,21	2000	274.526.350,00								
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat	Unit		1500	263.609.780,00	1500	85.679.500,00	500	4.622.228,00	500	6.694.342,00	1000	11.316.570,00	66,67	13,21	2500	274.526.350,00								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				33,33	5,39							
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.813.054.371,00		306.522.909,00			489.559.187,00					766.982.096,00								
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah							
Faktor Penambah																												
Faktor Pendukung																												
Faktor Pendukung																												
Faktor Pendukung																												
No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s. d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab				
I		II										III		IV														
1	2	3	4	5	Satuan	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17				
URUSAN PERINDUSTRIAN																												
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri yang difasilitasi	%			82	Rp279.119.031	83	Rp282.986.180	25	Rp39.147.156	42	26.421.284	0	0	0	0	67	65.568.440	0,81	23,17	149	344.688.071	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER
		3.31.02.2.01	PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Jumlah RPK dan RAPERDA	Dokumen				Rp279.119.031	1	Rp282.986.180	25	Rp39.147.156	42	26.421.284	0	0	0	0	67	65.568.440	67,00	23,17	67	344.688.071	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER
		3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah rencana pembangunan industri yang dibuat	Dokumen		2	Rp2.000.000	0	Rp0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2	2.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
		3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku industri yang mengikuti ketampilannya	Orang		100	Rp76.356.180	100	Rp106.235.500	0	Rp3.641.828	42	11.107.742	42	14.749.570	0,42	13,88	142	81.105.750	#DIV/0!	#DIV/0!						
		3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan fasilitas standarisasi industri	Orang		30	Rp198.743.451	45	Rp159.912.700	25	Rp35.505.328	0	15.313.542	25	50.818.870	0,56	31,78	55	249.562.321	#DIV/0!	#DIV/0!						
		3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Perang Serai Masyarakat	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan pembinaan pengembangan usaha	Orang		30	Rp520.000	30	Rp15.337.980	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	30	520.000	#DIV/0!	#DIV/0!						
		3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah laporan capaian kinerja industri yang disusun sesuai ketentuan	Laporan		1	Rp1.500.000	1	Rp1.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	1.500.000	#DIV/0!	#DIV/0!						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				67,00	23,17							
Predikat Kinerja																				Sedang	Sangat Rendah							
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase (jn) usaha industri yang difasilitasi	%			82	Rp10.000.000		Rp0	36,59		2.000.000					37	2.000.000	0,45	20,00	37	2.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
		3.31.03.2.01	PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPIU), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPIK) KEKAWANAN KABUPATEN/KOTA	Persentase industri yang mematuhi (jn) usaha industri	%			82	Rp10.000.000		Rp0	36,59		2.000.000					37	2.000.000	0,45	20,00	37	2.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
		3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Bersubsidi sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemeriksaan lapangan atas (jn) usaha industri (IUI) yang diajukan	%			82	Rp10.000.000		Rp0	30		2.000.000					30	2.000.000	0,37	20,00	30	2.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	



4.02.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pakai Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	3	534.621.300,00	6	234.847.600,00	3	148.521.900,00	1	11.673.152,00	2	42.430.064,00			3	54.103.216,00	100,0	0,36		288.960.816,00	0,00	54,05	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakai dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	18	1.317.543.712,00	14	268.418.990,00	18	473.977.572,00	2	48.281.633,00	3	80.767.720,00			5	129.049.353,00	27,8	0,27		397.468.343,00	0,00	30,17	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.005	Pemeliharaan Mebel	Unit	4	62.123.500,00			4	20.000.000,00	0	0,00	1	19.131.000,00			1	19.131.000,00	25,0	0,96		19.131.000,00	0,00	30,80	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	123	930.826.506,00	11	232.709.606,00	123	270.010.000,00	11	21.947.325,00	18	30.828.200,00			29	52.773.525,00	23,6	0,20		285.483.031,00	0,00	30,68	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	912.321.300,00	1	296.313.300,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	-		296.313.300,00	0,00	32,48	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	12	965.367.150,00	1	299.801.630,00	12	329.760.120,00	3	37.115.132,00	3	61.034.008,00			6	98.149.140,00	50	0,30		397.960.770,00	0,00	41,22	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN dan KESEJAHTERAAN DPRD	Persentase	100	61.420.478.064,00	100	15.428.284.944,00	100	15.593.847.845,00	0	3.839.358.903,00	50	3.930.931.263,00			50	7.770.290.166,00	50	0,50		23.198.575.110,00	0,00	37,77	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.001	Penyenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Orang/Bulan	30	60.216.707.064,00	30	15.177.430.944,00	30	15.293.847.845,00	30	3.839.358.903,00	0	3.787.046.763,00			30	7.626.496.686,00	100	0,50		22.893.836.616,00	0,00	37,87	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.002	Penyediaan Pakai Dinas dan Alotul DPRD	Paket	120	1.091.648.000,00	90	248.730.000,00	120	255.000.000,00	60	0,00	30	142.500.000,00			90	142.500.000,00	75	0,56		391.239.000,00	0,00	38,84	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Orang	30	118.124.000,00	2	2.124.000,00	30	45.000.000,00	0	0,00	1	1.384.500,00			1	1.384.500,00	3,333333333	0,03		3.908.900,00	0,00	2,97	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Persentase	100	9.382.054.900,00	100	130.594.500,00	100	219.797.500,00	0	20.605.000,00	12	27.277.500,00			12	47.882.500,00	12	0,22		178.877.000,00	0,00	1,91	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16.001	Penyenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	1	5.100.000,00	0	0,00	1	1.800.000,00	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	-		0,00	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16.002	Facilitasi Fraksi DPRD	Laporan	12	187.788.400,00	6	34.994.000,00	12	49.997.500,00	3	13.605.000,00	3	14.452.500,00			6	28.057.500,00	50	0,56		63.952.000,00	0,00	33,58	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16.003	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	9.159.166.500,00	9	96.000.000,00	12	168.000.000,00	3	7.000.000,00	3	12.825.000,00			6	19.825.000,00	50	0,12		115.825.000,00	0,00	1,26	Sekretariat DPRD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			8,90	0,29			
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS dan FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat DPRD	Indeks	74	71.526.161.814,00	78,53	16.346.547.963,00	74	24.447.611.128,00	0	4.049.178												



		4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Bilya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kendaraan	100	362.763.400,00	21	504.928.064,00	14	395.611.400,00	10	112.668.968,00	0	81.111.857,00							10,00	193.780.825,00	71,43	48,98	31,00	698.708.889,00	31,00	192,61	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Bilya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinennya	Kendaraan	0	0,00	30	446.287.183,00	65	1.301.850.744,00	21	204.830.868,00	14	285.451.061,00							35,00	490.281.929,00	53,85	37,66	65,00	936.969.112,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	2	20.000.000,00	1	10.000.000,00	0	0,00							1,00	10.000.000,00	50,00	50,00	2,00	15.000.000,00	200,00	150,00	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit	100	181.841.500,00	12	104.552.000,00	12	129.056.000,00	6	46.723.000,00	6	68.767.000,00							12,00	115.490.000,00	100,00	89,49	24,00	220.042.000,00	24,00	121,01	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit	100	636.017.000,00	240	675.533.365,00	342	279.911.150,00	78	44.785.500,00	88	80.865.500,00							166,00	125.651.000,00	48,54	44,89	406,00	801.184.365,00	406,00	125,97	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.11	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase pemenuhan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	100	837.254.362,00	100	765.119.244,00	100	1.197.537.027,00	20,00	197.792.886,00	33,33	180.228.006,00							63,33	338.012.988,00	63,33	28,23	163,33	1.163.132.232,00	163,33	131,76	Sekretariat Daerah	
		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 yang Disediakan	Orang	100	145.260.390,00	2	91.509.244,00	2	324.737.027,00	1	6.504.008,00	1	0,00							2,00	6.504.008,00	100,00	2,00	4,00	96.013.252,00	4,00	67,47	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaiannya Dinas dan Abitur Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaiannya Dinas dan Abitur Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	9	71.993.972,00	9	103.610.000,00	9	212.800.000,00	1	8.788.980,00	3	37.720.000,00							4,00	46.508.980,00	44,44	21,86	13,00	150.118.980,00	144,44	208,52	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	4	20.000.000,00	0	0,00	2	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
		4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	100	600.000.000,00	2	570.000.000,00	2	600.000.000,00	1	142.500.000,00	1	142.500.000,00							2,00	285.000.000,00	100,00	47,50	4,00	855.000.000,00	4,00	142,50	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.12	FASILITASI KEMUKHAHYANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan kumuhantanganan pimpinan	Persen	100	4.782.737.860,00	100	4.626.928.660,00	100	4.393.481.291,00	30,77	498.354.760,00	30,77	1.084.184.876,00							61,54	1.582.939.636,00	61,54	36,02	161,54	6.203.466.296,00	161,54	129,71	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	100	4.587.937.860,00	7	4.550.433.779,00	7	4.186.116.291,00	2	484.115.153,00	2	1.061.919.296,00							4,00	1.546.034.448,00	57,14	36,93	11,00	6.096.468.227,00	11,00	132,88	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	100	99.500.000,00	5	40.596.773,00	3	148.282.500,00	1	7.389.427,00	1	11.066.401,00							2,00	18.455.828,00	66,67	12,45	7,00	59.392.601,00	7,00	59,69	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	100	95.300.000,00	5	29.556.108,00	3	59.082.500,00	1	6.850.180,00	1	11.199.180,00							2,00	18.049.360,00	66,67	30,55	7,00	47.605.468,00	7,00	49,95	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.13	PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	Persen	100	709.026.689,00	100	375.247.992,00	100	310.837.990,00	13,79	42.682.838,00	24,14	54.943.337,00							37,93	97.626.176,00	37,93	31,41	137,93	472.874.167,00	137,93	66,69	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kembangan dan Analisis jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kembangan dan Analisis Jabatan	Dokumen	100	319.828.654,00	15	150.962.780,00	15	238.657.990,00	2	37.151.838,00	3	41.093.337,00							5,00	78.245.175,00	33,33	32,79	20,00	229.207.955,00	20,00	71,67	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.13.0002	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	100	252.110.437,00	6	56.027.783,00	6	36.090.000,00	1	2.306.000,00	3	11.375.000,00							4,00	13.681.000,00	66,67	37,91	10,00	69.708.783,00	10,00	27,85	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	100	137.087.596,00	10	168.257.429,00	8	36.090.000,00	1	3.225.000,00	1	2.475.000,00							2,00	5.700.000,00	25,00	15,79	12,00	173.957.429,00	12,00	126,90	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.14	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	Persen	100	1.504.905.440,00	100	3.539.453.434,00	100	1.909.298.282,00	25,00	309.177.283,00	25,00	384.128.418,00							60,00	693.302.698,00	60,00	36,31	160,00	4.232.786.132,00	160,00	281,26	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.14.0001	Facilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	Laporan	100	1.504.905.440,00	12	2.515.587.490,00	12	1.132.431.282,00	3	246.835.283,00	3	302.746.515,00							6,00	549.581.798,00	50,00	48,53	18,00	3.065.169.288,00	18,00	203,68	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.14.0002	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Laporan	0	0,00	12	1.023.865.944,00	12	776.867.000,00	3	62.342.000,00	3	81.378.900,00							6,00	143.720.900,00	50,00	18,50	18,00	1.167.586.844,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		61,88	41,23							
																					Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah							
Meningkatnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan di bidang pemerintahan	Persen	100	4.311.902.190,00	100	15.432.262.614,00	100	16.779.023.789,00	39,36	3.849.763.154,00	32,20	1.614.998.074,00							71,56	5.464.761.228,00	71,56	32,67	171,56	20.897.023.842,00	171,56	484,64	Sekretariat Daerah		
	4.01.02.2.01	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Persentase tata kelola pemerintahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Persen	100	481.006.042,00	92,86	1.014.499.966,00	100	742.153.861,00	29,41	77.926.676,00	29,41	130.360.516,00							68,82	208.227.090,00	68,82	28,06	161,68	1.222.727.066,00	161,68	254,20	Sekretariat Daerah		
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	100	179.354.700,00	6	212.978.466,00	7	325.661.061,00	3	55.322.725,00	2	113.003.015,00							5,00	168.325.740,00	71,43	51,69	11,00	381.304.206,00	11,00	212,60	Sekretariat Daerah		
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah kegiatan dokumen fasilitasi administrasi kewilayahan	Kegiatan	100	61.779.342,00	5	748.628.100,00	3	260.500.000,00	1	2.550.000,00	1	12.328.000,00							2,00	14.875.000,00	66,67	5,71	7,00	763.503.100,00	7,00	1.235,86	Sekretariat Daerah		
	4.01.02.2.01.0003	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah kegiatan/ dokumen fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kegiatan	100	239.872.000,00	2	52.893.400,00	7	155.992.500,00	1	20.053.850,00	2	4.972.500,00							3,00	25.026.350,00	42,86	16,04	5,00	77.919.750,00	5,00	32,48	Sekretariat Daerah		
	4.01.02.2.02	PELAKSANAAN KEBUJUKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat yang terfasilitasi	Persen	100	2.423.383.550,00	100	13.153.804.364,00	100	14.489.589.380,00	33,33	3.433.386.371,00	26,67	1.187.617.208,00							60,00	4.621.063.979,00	60,00	31,89	160,00	17.774.807.943,00	160,00	733,47	Sekretariat Daerah		
	4.01.02.2.02.0001	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	100	813.061.300,00	8	5.616.478.292,00	8	3.040.831.500,00	2	465.607.178,00	2	442.498.952,00							4,00	908.106.130,00	50,00	29,86	12,00	6.524.584.422,00	12,00	802,47	Sekretariat Daerah		
	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 Unsur Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	100	1.389.125.200,00	502	7.282.825.772,00	5	11.216.824.840,00	2	2.924.940.125,00	1	686.133.139,00							3,00	3.61									

4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Persen	100	4.422.455.066,00	100	1.075.835.778,00	100	1.123.036.719,00	25,34	142.705.921,00	30,52	240.929.289,00							55,36	383.635.210,00	55,36	34,16	155,36	1.459.470.988,00	155,36	33,00	Sekretariat Daerah								
4.01.03.2.01	PELAKSANAAN KEBUJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang terselesitasi	Persen	100	2.382.537.794,00	100	448.644.830,00	100	409.698.390,00	30,00	63.778.424,00	30,00	74.845.363,00							60,00	128.623.787,00	60,00	31,39	160,00	877.268.617,00	160,00	24,23	Sekretariat Daerah								
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	85	131.775.000,00	9	74.893.430,00	9	35.534.685,00	2	10.330.414,00	2	11.208.871,00							4,00	21.539.285,00	44,44	60,61	13,00	96.432.715,00	15,29	73,18	Sekretariat Daerah								
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	85	1.845.186.552,00	6	320.013.600,00	6	202.488.443,00	2	43.448.010,00	2	57.809.379,00							4,00	101.257.389,00	66,67	50,01	10,00	421.270.989,00	11,76	22,83	Sekretariat Daerah								
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	85	4.576.242,00	2	4.143.000,00	2	3.152.262,00	1		0	1	2.475.000,00						2,00	2.475.000,00	100,00	78,52	4,00	6.618.000,00	4,71	144,62	Sekretariat Daerah								
4.01.03.2.01.0005	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	85	401.000.000,00	3	49.594.800,00	3	168.523.000,00	1		0	1	3.352.713,00						2,00	3.352.713,00	66,67	1,99	5,00	52.946.913,00	5,88	13,20	Sekretariat Daerah								
4.01.03.2.02	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Laporan Pembangunan yang terselesitasi tepat waktu	Persen	100	65.815.600,00	100	17.183.500,00	100	63.416.340,00	25,00	9.418.828,00	25,00	23.836.446,00							50,00	33.265.274,00	50,00	52,44	150,00	50.438.774,00	150,00	76,64	Sekretariat Daerah								
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	85	65.815.600,00	1	17.183.500,00	12	63.416.340,00	3	9.418.828,00	3	23.836.446,00							6,00	33.265.274,00	50,00	52,44	7,00	50.438.774,00	8,24	76,64	Sekretariat Daerah								
4.01.03.2.03	PENGLOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase layanan pengadaan barang dan jasa yang terselesitasi tepat waktu	Persen	100	860.321.172,00	100	323.199.068,00	100	399.471.989,00	13,04	74.829.519,00	31,74	90.693.480,00							44,78	165.822.999,00	44,78	41,44	144,78	488.722.067,00	144,78	86,81	Sekretariat Daerah								
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	100	568.034.270,00	45	57.686.330,00	40	70.072.332,00	2	6.832.086,00	28	16.945.629,00							30,00	23.777.715,00	75,00	33,93	75,00	61.464.045,00	75,00	14,34	Sekretariat Daerah								
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	100	152.850.620,00	350	250.722.238,00	150	314.627.657,00	28	66.652.433,00	45	73.747.851,00							73,00	140.400.284,00	48,67	44,62	423,00	391.122.522,00	423,00	255,89	Sekretariat Daerah								
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	80	139.436.282,00	40	14.790.500,00	40	14.772.000,00	0	1.345.000,00	0	0,00	0,00						1,345.000,00	0,00	9,11	40,00	16.135.500,00	50,00	11,57	Sekretariat Daerah									
4.01.03.2.04	PEMANTAUAN KEBUJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang terselesitasi	Persen	100	1.113.780.500,00	100	286.808.380,00	100	250.456.000,00	33,33	4.679.150,00	33,33	61.554.000,00							66,67	66.233.150,00	66,67	22,45	166,67	343.041.530,00	166,67	30,80	Sekretariat Daerah								
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	85	1.113.780.500,00	1	286.808.380,00	3	250.456.000,00	1	4.679.150,00	1	61.554.000,00							2,00	66.233.150,00	66,67	22,45	3,00	343.041.530,00	3,53	30,80	Sekretariat Daerah								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					55,36	36,93														
Predikat Kinerja																					Rendah	Sangat Rendah														
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										49.612.006.157,00		10.766.927.797,00		xxxx		xxxx		xxxx																		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										59,60	38,98																									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Rendah	Sangat Rendah														
Faktor Penghambat :																																				
a.																																				
b.																																				
Faktor Pendukung :																																				
a.																																				
b.																																				
No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s. d RPMD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Pemanggang Jawab																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12			14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13			16 = 15 / 8 x 100%	17																
		36897	Usuran Pengawasan	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	6.680.571.197	94												0	0	-	#DIV/0!	100	6.680.571.197	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektoral								
		6.01.01.2.01	Keg Perencanaan, Pengangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja kegiatan Minimal 80%	%	100	26.605.700	90	29.843.600		5.048.000	45		0	5.048.000	50,00	17,63	145	51.663.700	#DIV/0!	#DIV/0!				31.663.700	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektoral								
		6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	4	8.995.900	4	14.841.500	1	2.361.500			45	2.361.500	60,00	16,05	6	11.377.400	#DIV/0!	#DIV/0!				11.377.400	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektoral								
		6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	lap	4	17.609.800	4	14.802.100	1	2.666.500	1	0	2	2.666.500	60,00	18,01	6	20.276.300	#DIV/0!	#DIV/0!				20.276.300	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektoral								
		6.01.01.2.02	Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	%	100	6.161.535.037	100	6.100.547.895	25	1.443.468.119	25	1.950.211.335	2		50,00	55,63	150	9.555.214.451	#DIV/0!	#DIV/0!							Inspektoral								
		6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Keuangan kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	%	100				25		25		50	3.393.679.454	50,00	#DIV/0!	150	0	#DIV/0!	#DIV/0!				0	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektoral								
		6.01.01.2.02.03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	100	5.910.583.407	12	5.915.060.588	3	1.416.801.603	3	1.921.964.819	6	3.338.566.422	50,00	56,44	106	9.249.149.829	#DIV/0!	#DIV/0!							Inspektoral								
		6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	100	241.511.630	460	183.777.007	114	26.866.516	114	26.866.516	228	53.733.032	49,57	29,24	328	295.244.662	#DIV/0!	#DIV/0!							Inspektoral								
		6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	2	9.440.000	12	1.680.300	3	0	3	1.380.000			50,00	82,13	8	10.820.000	#DIV/0!	#DIV/0!							Inspektoral								
		6.01.01.2.06	Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketatalaksanaan tepat waktu	%	100	313.906.008	100	145.473.940	25	23.232.800	25	41.341.014	6	1.380.000	50,00	44,39	150	378.479.822	#DIV/0!	#DIV/0!							Inspektoral								
		6.01.01.2.06.02	Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelangkaan Administrasi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelangkaan Administrasi	%	100		100		25		25		50	64.573.814	50,00	#DIV/0!	150	0	#DIV/0!	#DIV/0!				0	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektoral								
		6.01.01.2.06.05	Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	Tersedianya Perlatan dan Peralengkapan Kantor	paket	100	74.869.397	12	38.282.200	3	2.196.000	3	8.830.000	6	11.026.000	50,00	28,80	108	85.995.397	#DIV/0!	#DIV/0!							Inspektoral								
		6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengendalian	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengendalian	paket	100	8.350.000	2	9.750.000	1	4.500.000	0	0	6	4.500.000	50,00	46,15	101	1.850.000	#DIV/0!	#DIV/0!							Inspektoral								
		6.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	laporan	100	14.999.000	12	15.000.000	3	3.000.000	3	2.999.000	1	5.999.000	50,00	39,99	106	20.998.000	#DIV/0!	#DIV/0!							Inspektoral								
		6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	100	215.587.611	12	82.441.740	3	13.536.800	3	29.512.014	6	43.048.814	50,00	52,22	108	258.636.425	#DIV/0!	#DIV/0!							Inspektoral								
		6.01.01.2.08	Keg Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	%	100	65.926.652	100	121.920.000	25	17.615.872	25	14.268.964	6		50,00	26,15	150	97.811.488	#DIV/0!	#DIV/0!							Inspektoral								
		6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	100	65.926.652	12	121.920.000	3	17.615.872	3	14.268.964	6	31.884.836	50,00	26,15	108	97.811.488	#DIV/0!	#DIV/0!							Inspektoral								
		6.01.01.2.09	Keg Pemeliharaan Sarang Mili Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase BMK dalam kondisi baik	%	100	60.052.800	100	70.782.500	25	12.542.500	25	14.491.979	50	27.034.479	50,00	25,08	150	87.087.279	#DIV/0!	#DIV/0!							Inspektoral								
		6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakai dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakai dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	100	19.837.800	13	63.754.000		6.285.000	13	11.258.479	13	17.543.479	100,00	27,52	113	37.381.279	#DIV/0!	#DIV/0!							Inspektoral								
		6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	unit	100	33.504.500	42	37.302.500	10	6.257.500	10	3.233.500	13	9.491.000	47,62	28,44	120	42.995.500	#DIV/0!	#DIV/0!							Inspektoral								
		6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung	100	6.710.500	1	6.728.000	0	0	0	0	20		-	-	100	6.710.500	#DIV/0!	#DIV/0!							Inspektoral								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					50,00	33,66														





			5.01.03.2.02	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DATA ALAMI)	Prosentase perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA yang menyusun dokumen berkualitas baik	Persentase		100	156.411.882,00	100	212.711.800,00	25		25.786.984,00	25		29.941.576			50	55.728.560,00	50,00	26,20	150	212.140.442,00				
			5.01.03.2.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan		6	87.525.684,00	6	105.020.800,00	2		11.989.328,00	1		11.175.592			3	23.164.920,00	50,00	22,06	9	110.690.604,00				
			5.01.03.2.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan		4	68.886.198,00	4	107.691.000,00	1		13.797.656,00	1		18.765.984			2	32.563.640,00	50,00	30,24	6	101.449.838,00				
			5.01.03.2.03	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEMWILAYAHAN	Prosentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kemwilyayan yang menyusun dokumen berkualitas baik	Persentase		100	206.464.907,00	100	216.852.000,00	25		26.199.037,00	25		23.812.742			50	60.011.779,00	60,00	23,17	150	256.476.686,00				
			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		16	117.339.490,00	4	79.803.000,00	1		17.042.109,00	1		14.132.500			2	31.174.609,00	50,00	39,06	18	148.514.099,00				
			5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kemwilyaahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kemwilyaahan	Laporan		16	89.125.417,00	6	72.785.500,00	2		9.156.928,00	1		9.680.242			3	18.837.170,00	50,00	25,88	19	107.962.587,00				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					50,00	24,68							
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program minimal 80%	Persentase	90	9.704.496.000,00	85	6.818.947.745,00	100	6.782.536.163,00	25		1.500.092.866,00	30		1.870.234.077			55	3.370.326.943,00	55,00	49,69	140	10.189.274.688,00	155,56	105,00		
		5.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah program minimal 80%	Persentase			100	42.107.080,00	87	45.067.992,00	20		8.799.328,00	30		7.805.742			50	16.605.070,00	57,47	36,84	100	58.712.150,00				
		5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen			4	41.103.280,00	4	35.582.355,00	1		8.799.328,00	2		7.805.742			3	16.605.070,00	75,00	46,67	7	57.708.350,00				
		5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Akhir Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan akhir realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan akhir realisasi kinerja SKPD	Laporan			4	1.003.800,00	4	9.485.637,00	1		0,00	2		0			3	0,00	75,00	-	7	1.003.800,00				
		5.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Persentase			100	5.824.972.980,00	100	5.671.170.985,00	22,31		1.265.162.106,00	25		1.665.188.196			47,31	2.930.350.302,00	47,31	51,67	147,31	8.765.323.282,00				
		5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang			100	5.620.547.380,00	61	5.559.813.285,00	61		1.245.129.014,00	61		1.641.027.728			61	2.886.156.742,00	100,00	51,91	161	8.506.704.122,00				
		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	Laporan			2	113.579.900,00	2	111.357.700,00	1		20.033.092,00	0		24.160.468			1	44.193.960,00	50,00	39,69	3	157.773.460,00				
		5.01.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILK DASARAN PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase administrasi BMD perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase			100	1.438.000,00	100	3.320.000,00	0		0,00	0		0			0	0,00	-	-	100	1.438.000,00				
		5.01.01.2.03.0006	Pendaftaran Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Pendaftaran Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan				1	3.320.000,00	0		0,00	0		0				0	0,00	-	-	0	0,00				
		5.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPENGAWAIAAN PERANGKAT DAERAH	Persentase administrasi kewenangan perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase			80	8.082.950,00	90	16.530.000,00			0,00	0		0			0	0,00	-	-	80	8.082.950,00				
		5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang			80	5.714.200,00	2	8.770.000,00	0		0,00	0		0			0	0,00	-	-	80	5.714.200,00				
		5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang			80	2.368.750,00	2	7.760.000,00	0		0,00	0		0			0	0,00	-	-	80	2.368.750,00				
		5.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase administrasi umum PD sesuai ketentuan	Persentase			100	326.829.034,00	100	333.177.414,00	25		58.397.831,00	20		62.731.061			45	121.128.892,00	45,00	36,36	145	447.957.926,00				
		5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			6	56.368.450,00	5	72.080.430,00	5		19.184.000,00	5		6.917.500			10	26.101.500,00	200,00	36,21	16	82.469.950,00				
		5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket			1	4.839.400,00	3	5.283.800,00	3		1.103.000,00	3		6.917.500			6	8.020.500,00	200,00	151,79	7	12.859.900,00				
		5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket			3	7.949.900,00	4	12.542.100,00	2		2.775.000,00	3		2.299.800			5	5.074.800,00	125,00	40,46	8	13.024.700,00				
		5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen			6	9.315.000,00	12	9.720.000,00	3		1.620.000,00	3		2.430.000			6	4.050.000,00	50,00	41,67	12	13.365.000,00				
		5.01.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan			1	7.184.000,00	6	10.000.000,00	3		2.331.500,00	3		2.567.000			6	4.898.500,00	100,00	48,99	7	12.082.500,00				
		5.01.01.2.06.0009	Penyelingkungan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dokumen			1	150.835.349,00	12	96.486.084,00	3		8.223.581,00	3		28.731.261			6	36.954.842,00	50,00	37,52	7	187.790.191,00				
		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	90.336.935,00	12	125.065.000,00	3		23.160.750,00	3		19.440.500			6	42.601.250,00	50,00	34,06	7	132.938.185,00				
		5.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase BMD perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase			100	30.500.000,00	100	87.500.000,00	83,06		72.675.000,00	0		0			83,06	72.675.000,00	83,06	83,06	183,06	103.175.000,00				
		5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			4	30.500.000,00	4	87.500.000,00	4		72.675.000,00	4		0			8	72.675.000,00	200,00	83,06	12	103.175.000,00				
		5.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan ketatakelasan yang terpenuhi	Persentase			100	421.181.132,00	100	378.475.722,00	20		66.034.504,00	20		104.669.027			40	170.703.531,00	40,00	45,10	140	591.884.663,00				
		5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Laporan			12	122.536.012,00	12	115.366.462,00	3		32.458.086,00	3		29.990.368			6	62.448.454,00	50,00	54,13	18	184.984.466,00				
		5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			2	296.645.120,00	12	263.109.260,00	3		33.576.418,00	3		74.678.659			6	108.255.077,00	50,00	41,14	8	406.900.197,00				
		5.01.01.2.09	PEMERIHARAAN BARANG MILK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD dalam Kondisi baik	Persentase			86	163.836.569,00	100	247.294.050,00	11,74		29.024.097,00	20		29.840.051			31,74	58.864.148,00	31,74	23,80	117,74	222.700.717,00				
		5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pakai Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pakainya	Unit			1	27.610.000,00	1	38.789.300,00	1		7.849.273,00	1		2.784.250			2	10.633.523,00	200,00	27,41	3	38.243.523,00				
		5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakai dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pakai dan perorangan	Unit			13	50.001.999,00	12	65.092.500,00	3		10.224.824,00	9		15.251.801			12	25.476.625,00	100,00	39,14	25	75.478.624,00				
		5.01.01.2.09.0006	Pemeriharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	Unit			4	24.708.500,00	4	27.450.000,00	1		6.950.000,00	3		7.729.000			4	14.679.000,00	100,00	53,48	8	39.387.500,00				
		5.01.01.2.09.0009	Pemeriharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit			1	49.536.070,00	1	107.506.000,00	0		0,00	1		2.775.000			1	2.775.000,00	100,00	2,58	2	52.311.070,00				
		5.01.01.2.09.0010	Pemeriharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit			1	11.980.000,00	1	8.456.250,00	1		4.000.000,00	0		1.300.000			1	5.300.000,00	100,00	62,68	2	17.280.000,00				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					38,07	34,60							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 x 13		16 = 15 / 8 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	5		URUSAN KEUANGAN BELAKANG DAERAH																								
3		05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persentase	97	31.270.127.348,00	97	45.960.518.402,00	97	5.788.867.672,00	87	7.078.070.474,00	184	12.866.938.146,00	190	28,00	281	44.137.065.495,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
4		5.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persentase	96	86.231.520,00	96	49.636.300,00	96	10.166.936,00	96	4.928.748,00	192	15.095.684,00	200	30,41	288	103.327.204,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
5		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	85.511.520,00	5	39.836.300,00	1	9.806.936,00	1	4.928.748,00	2	14.735.684,00	40	36,99	7	100.247.204,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
6		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	7	2.720.000,00	7	9.800.000,00	3	360.000,00	1	0,00	4	360.000,00	57	3,67	11	3.080.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
7		5.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Persentase	96	28.185.429.796,00	20	42.850.551.766,00	5	11.754.474,00	7	11.324.492.377,00	12	11.336.246.851,00	60	26,46	108	39.521.676.650,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
8		5.02.01.2.02.0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	193	27.556.590.259,00	193	42.693.754.466,00	193	4.892.664.698,00	193	11.281.072.899,00	386	16.173.737.597,00	200	37,88	579	43.730.327.856,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
9		5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6132	599.275.040,00	6132	130.734.100,00	1.533	20.483.312,00	1533	21.171.140,00	3.066	41.654.452,00	50	31,86	9.198	640.929.492,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
10		5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	Laporan	33	29.564.500,00	33	26.063.200,00	8	9.019.500,00	8	4.500.000,00	16	13.519.500,00	48	51,87	49	43.084.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
11		5.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi BMD sesuai ketentuan	Persentase	94	104.722.736,00	94	86.757.000,00	94	11.754.474,00	94	16.261.856,00	188	28.016.330,00	200	32,29	282	132.739.060,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
12		5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20	104.722.736,00	20	86.757.000,00	5	11.754.474,00	5	16.261.856,00	10	28.016.330,00	50	32,29	30	132.739.060,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
13		5.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persentase	95	11.846.000,00	95	630.440.248,00	95	316.297.615,00	95	316.297.615,00	190	316.297.615,00	200	38,09	285	328.143.615,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
14		5.02.01.2.05.0003	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	180	464.768.000,00	180	609.400.248,00	80	87.828.323,00	30	228.469.292,00	110	316.297.615,00	61	39,08	290	781.065.615,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
15		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	15	11.846.000,00	0	21.040.000,00	0	0,00	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0,00	15	11.846.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
16		5.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	96	984.736.616,00	96	1.096.987.088,00	96	360.478.065,00	96	170.359.341,00	192	530.837.406,00	200	48,43	288	1.515.577.022,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
17		5.02.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	216	203.271.000,00	60	200.450.000,00	15	49.796.000,00	60	37.008.000,00	75	86.804.000,00	125	43,30	291	290.075.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
18		5.02.01.2.06.0002	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANGGARAN	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengangsaan yang Disediakan	Paket	7	116.985.000,00	7	85.560.000,00	3	8.205.000,00	1	2.320.000,00	4	10.525.000,00	57	12,30	11	127.510.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
19		5.02.01.2.06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4	46.832.000,00	4	57.000.000,00	2	19.707.000,00	1	36.053.000,00	3	55.760.000,00	75	97,82	7	104.592.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
20		5.02.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	221.286.019,00	12	390.157.088,00	3	217.019.900,00	4	33.008.595,00	7	250.028.495,00	58	64,08	19	471.316.514,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
21		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	12	361.760.097,00	12	362.820.000,00	3	65.750.165,00	4	81.676.746,00	7	147.426.911,00	58	40,63	19	509.187.508,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
22		5.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase BMD yang terpenuhi	Persentase	96	303.530.000,00	96	128.750.000,00	96	91.750.000,00	96	34.800.000,00	192	126.550.000,00	200	98,29	288	430.080.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
23		5.02.01.2.07.0011	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	303.530.000,00	8	128.750.000,00	5	91.750.000,00	2	34.800.000,00	7	126.550.000,00	88	98,29	14	430.080.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
24		5.02.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketatakelolaan Tepat Waktu	Persentase	97	308.933.738,00	97	370.147.200,00	97	119.678.124,00	7	96.153.432,00	104	218.831.586,00	107	59,12	201	527.225.294,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
25		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	13	308.933.738,00	12	322.180.000,00	3	119.678.124,00	4	92.375.432,00	7	212.053.556,00	58	65,82	20	520.447.294,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
26		5.02.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	15.000.000,00	12	47.967.200,00	3	119.678.124,00	4	-112.900.124,00	7	6.778.000,00	58	14,13	43	21.778.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
27		5.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD yang terpelihara	Persentase	94	803.465.948,00	94	548.248.800,00	94	181.026.240,00	94	114.036.464,00	188	295.062.704,00	200	53,82	282	1.098.528.650,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
28		5.02.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BAYAR PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Unit	34	263.441.478,00	34	206.998.800,00	15	58.109.740,00	10	69.541.464,00	25	127.651.204,00	74	61,67	59	391.092.682,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
29		5.02.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	235	284.785.000,00	235	171.750.000,00	135	110.716.500,00	80	36.390.000,00	215	147.106.500,00	91	85,65	450	431.891.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
30		5.02.01.2.09.0010	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	69	255.239.468,00	69	169.500.000,00	38	12.200.000,00	20	8.105.000,00	58	20.305.000,00	84	11,98	127	275.544.668,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					180,00	46,83					
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
31		05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pembendaharaan dan Kas Daerah Yang Tepat	Persentase	100	5.480.549.702,00	100	8.455.676.920,00	100	1.090.524.876,00	100	966.693.730,00	200	2.057.218.606,00	200	24,33	300	7.537.768.308,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
		5.02.02.2.01	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	246	1.662.812.513,00		1.843.902.600,00		291.667.824,00		260.526.930,00	0	552.194.754,00	0	29,95	246	2.235.067.267,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
		5.02.02.2.01.0001	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Diajukan	Dokumen	2	637.862.015,00	2	726.044.800,00	0	108.387.626,00	0	256.344.570	0	364.732.398,00	0	50,24	2	1.002.624.413,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
		5.02.02.2.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Diajukan	Dokumen	2	56.273.510,00	2	54.000.000,00	0		0	256.344.570,00	0	256.344.570,00	0	474,71	2	312.816.080,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
		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	2	200.939.048,00	2	184.648.500,00	1	177.508.246,00	0	-177.508.246	1	0,00	50	0,00	3	200.939.048,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
		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	2	752.257.442,00	2	865.754.300,00	0	110.268.246,00	0	-38.628.246	0	71.840.000,00	0	8,27	2	823.897.442,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPKAD					
		5.02.02.2.01.0010	KOORDINASI DAN PENGELOLA																								

[illegible]

	5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	laporan		11	970.000,00		3		0	2	0,00		5	0,00	41,87	0,00	16	970.000,00			BKPSDM			
	5.3.1.2.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Keterlambatan	persentase		109,03	4.890.284.021,00	12	51.765.000,00	19,83	1.074.702.380,00	23,00		1.987.969.084,00	0	0	0	0	42,83	2.662.271.464,00	42,83	46,16	191,86	7.552.555.485,00		BKPSDM
	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan		167	4.797.248.421,00	48	5.516.773.947,00	41	1.074.702.380,00	43		1.586.899.084,00					84	2.661.601.464,00	175,00	48,25	251	7.458.849.885,00		BKPSDM
	5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen		483	91.520.600,00			77	0	94	0,00					171	0,00	31,00	0,00	654	91.520.600,00		BKPSDM	
	5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan		2	1.515.000,00	550	9.781.000,00	1	0	1						2	670.000,00	100,00	42,41	4	2.185.000,00		BKPSDM	
	5.3.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Keterlambatan	persentase		77,11	286.695.934,00	2	1.580.000,00	2,77	63.543.326,00	2,05		62.894.434,00	0	0	0	0	4,82	126.437.780,00	4,82	37,29	81,93	413.093.684,00		BKPSDM
	5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket		9	83.015.560,00	100	339.078.800,00	3	12.664.500,00	2						5	24.224.170,00	41,67	33,02	14	107.239.730,00		BKPSDM	
	5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket		9	39.023.500,00	12	73.362.360,00	3	3.242.500,00	1						4	8.294.500,00	33,33	31,76	13	47.318.000,00		BKPSDM	
	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket		12	33.197.500,00	12	26.118.100,00	2	15.530.000,00	1						3	18.280.000,00	25,00	42,87	15	51.477.500,00		BKPSDM	
	5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen		560	3.360.000,00			1	280.000,00	0	0,00					1	280.000,00	0,14	6,39	561	3.640.000,00		BKPSDM	
	5.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan		11	13.091.500,00	730	4.380.000,00	3	1.200.000,00	3						6	4.826.500,00	50,00	32,18	17	17.918.000,00		BKPSDM	
	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		28	48.042.700,00	40	101.943.090,00	8	15.066.600,00	7						15	35.813.604,00	37,50	35,13	43	83.856.304,00		BKPSDM	
	5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen		12	66.925.174,00			3	15.559.726,00	3						6	34.718.976,00	50,00	45,91	18	101.644.150,00		BKPSDM	
	5.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	persentase		0	0,00	100	49.464.000,00	0	0	0		19.159.250,00	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		BKPSDM	
	5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit		8	0,00	14	49.464.000,00	13,33	41.892.889,00				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		BKPSDM	
	5.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keabsahan Kartalaksana an yang Terpenuhi	unit		77,78	228.804.506,00				41.892.889,00			46.028.784,00	0	0	0	26,67	87.921.673,00	26,67	39,07	104,48	316.726.179,00		BKPSDM	
	5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan		5	780.000,00	20	1.000.000,00	0	0	0		0,00				0	0,00	0,00	0,00	5	780.000,00		BKPSDM	
	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan		12	113.400.376,00			3	27.003.341,00	3						6	60.716.168,00	50,00	39,91	18	164.116.534,00		BKPSDM	
	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan		13	114.624.130,00			3	14.889.548,00	3						6	37.205.515,00	46,15	38,38	19	51.829.645,00		BKPSDM	
	5.03.01.2.08.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	persentase		112,34	138.112.481,00	13	96.938.670,00	31,03	3.027.300,00	58,62		22.315.967,00	0	0	0	89,56	30.850.564,00	89,66	22,02	201,90	168.963.045,00		BKPSDM	
	5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit		5	20.434.500,00			0	1.000.000,00	4						6	6.154.500,00	40,00	24,16	9	26.589.000,00		BKPSDM	
	5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		14	32.330.981,00	1	25.472.500,00	4	2.027.300,00	10						14	18.464.094,00	93,33	36,70	28	50.795.045,00		BKPSDM	
	5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		35	17.313.000,00	12	39.320.000,00	5	0	3		6.232.000,00				8	6.232.000,00	66,67	15,85	43	23.545.000,00		BKPSDM	
	5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		0	0,00			0	0	0		0,00				0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		BKPSDM	
						0		1	25.001.931,00																	

[illegible]

		8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	0		0	12	250.518.720,00	12	234.513.070,00	2	42.826.268,00	3	59.183.101,00	0	0	0	0	5	102.009.369,00	41,67	43,90	17	352.528.089,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo
		8.01.01.2.09	PEMULIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase BMD yang terpenuhi	Persen	0		100	138.094.618,00	100	104.097.000,00	8	8.994.438,00	34	34.771.887,00	0	0	0	0	42	43.766.296,00	42,00	42,04	142	178.860.919,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
		8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pakai Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	Unit	0		0	0,00	9	53.563.800,00	1	6.286.188,00	3	17.038.457,00	0	0	0	0	4	23.294.845,00	44,44	43,49	4	23.294.645,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
		8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakai dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pakai dan Perorangan	Unit	0		11	77.134.815,00	3	24.763.200,00	1	2.063.290,00	1	6.918.400,00	0	0	0	0	2	8.981.650,00	66,67	36,27	13	88.116.265,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
		8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0		0	7.060.000,00	20	15.500.000,00	2	875.000,00	2	815.000,00	0	0	0	0	4	1.490.000,00	20,00	9,61	11	8.550.000,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
		8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	0		0	1	50.900.000,00	1	10.270.000,00	0	0	1	10.000.000,00	0	0	0	0	1	10.000.000,00	100,00	97,37	2	60.900.000,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						35,95	35,22						
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Potensi Konflik Sosial yang tidak berkembang menjadi konflik terbuka	Persen	0		0	85	632.783.830,00	90	722.768.000,00	3,42	25.902.828,00	13,04	93.092.242,00	0	0	0	0	16,46	118.995.070,00	16,29	16,46	101,46	661.778.900,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo
		8.01.02.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase rumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan sesuai ketentuan	Persen	0		0	85	632.783.830,00	90	722.768.000,00	3,42	25.902.828,00	13,04	93.092.242,00	0	0	0	0	16,46	118.995.070,00	16,29	16,46	101,46	661.778.900,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo
		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	0		0	100	529.583.830,00	125	234.005.000,00	0	24.877.828,00	60	53.721.742,00	0	0	0	0	60	78.399.570,00	48,00	33,80	160	607.983.400,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo
		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	0		0	3	3.200.000,00	4	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	3.200.000,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
		8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Pasukabraka	Jumlah Pasukabraka	Orang	0		0	0	0,00	75	485.763.000,00	75	1.225.000,00	75	38.379.500,00	0	0	0	0	150	40.595.500,00	200,00	8,38	150	40.595.500,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						16,29	16,46						
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK, PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	Presentase Lembaga Politik yang Mendapatkan Penguatan	Kali	0		0	90	2.347.673.505,00	3	31.814.488.025,00	85,16	26.870.764.136,00	12,89	4.620.375.345,00	0	0	0	0	98,04	31.191.139.481,00	3.268,00	98,04	188,04	33.538.812.986,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo
		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 SITUASI POLITIK	persentase Penusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas, Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilukada serta Pemantauan situasi Politik Daerah	Kali	0		0	90	2.347.673.505,00	3	31.814.488.025,00	85,16	26.870.764.136,00	12,89	4.620.375.345,00	0	0	0	0	98,04	31.191.139.481,00	3.268,00	98,04	188,04	33.538.812.986,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo
		8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas 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, Fasilitas, Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilukada serta Pemantauan situasi Politik Daerah	Orang	0		0	2140	2.277.828.805,00	760	31.448.878.025,00	450	26.548.599.136,00	110	4.539.575.345,00	0	0	0	0	560	31.086.174.481,00	73,68	98,05	2700	33.366.003.286,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo
		8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilukada serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	Laporan	0		0	7	69.844.700,00	8	365.620.000,00	2	22.185.000,00	2	80.800.000,00	0	0	0	0	4	102.965.000,00	50,00	28,16	11	172.809.700,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						3.268,00	98,04						
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGHARGAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang Mendapatkan Penguatan	Kali	0		0	87	175.823.453,00	3	121.350.000,00	2,33	3.577.828,00	23,83	28.166.742,00	0	0	0	0	26,16	31.744.570,00	872,00	26,16	113,16	207.568.023,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo
		8.01.04.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGHARGAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sesuai ketentuan	Kali	0		0	87	175.823.453,00	3	121.350.000,00	2,33	3.577.828,00	23,83	28.166.742,00	0	0	0	0	26,16	31.744.570,00	872,00	26,16	113,16	207.568.023,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo
		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	0		0	250	61.620.500,00	180	17.870.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	250	61.620.500,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
		8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	0		0	9	114.202.953,00	8	103.480.000,00	0	3.577.828,00	2	28.166.742,00	0	0	0	0	2	31.744.570,00	25,00	30,68	11	145.947.523,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						872,00	26,16						
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
		08.01.05	PROGRAM PEMBIINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Partisipasi Lembaga dalam Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persen	0		0	85	233.450.880,00	90	871.690.000,00	61	536.577.828,00	34	292.246.242,00	0	0	0	0	95	828.824.070,00	105,56	95,08	180	1.062.274.150,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo
		8.01.05.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penusunan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya sesuai ketentuan	persen	0		0	85	233.450.880,00	90	871.690.000,00	61	536.577.828,00	34	292.246.242,00	0	0	0	0	95	828.824.070,00	105,56	95,08	180	1.062.274.150,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo
		8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	0		0	70	232.475.080,00	75	570.190.000,00	40	536.577.828,00	15	5.366.742,00	0	0	0	0	55	541.944.570,00	73,33	95,05	125	774.419.650,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo
		8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	0		0	2	975.000,00	2	301.500.000,00	0	0	2	286.879.500,00	0	0	0	0	2	286.879.500,00	100,00	95,15	4	287.854.500,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						105,56	95,08						
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

		08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Kejadian Teroris Konflik Sosial	Persen	0	0	100	5.226.792.592,00	100	3.963.383.000,00	6	247.086.860,00	4,25	161.063.336,00	0	0	0	0	10,25	408.180.196,00	10,25	10,25	110,25	5.634.852.788,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo
		8.01.06.2.01	PERJUMUSAN KEBELAJARAN TEKNIK DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Potensi Konflik Sosial Masyarakat yang terselesaikan	Persen	0	0	100	5.226.792.592,00	100	3.963.383.000,00	6	247.086.860,00	4,25	161.063.336,00	0	0	0	0	10,25	408.180.196,00	10,25	10,25	110,25	5.634.852.788,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo
		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, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	0	0	600	558.763.792,00	650	506.960.000,00	165	81.632.360,00	230	131.403.336,00	0	0	0	0	395	213.035.696,00	60,77	42,02	995	771.799.488,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo
		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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	0	0	2	4.250.000,00	2	18.900.000,00	0	0	1	8.960.000,00	0	0	0	0	1	8.960.000,00	50,00	47,41	3	13.210.000,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo
		8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	12	4.663.688.800,00	12	3.457.523.000,00	3	165.454.500,00	2	20.700.000,00	0	0	0	0	5	186.154.500,00	41,67	5,38	17	4.849.843.300,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		-10,25	-10,25				
																					Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
																					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		41.328.267.618,00					
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		714,92	43,45				
PREDIKAT KINERJA																												
Faktor Penghambat :																												
a.																												
b.																												
Faktor Pendukung :																												
a.																												
b.																												
No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s. d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab				
						6		7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan di Kecamatan Mayangan	07.01.02	Fungsi Koordinasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	0	0	84,9	Rp	4.553.286.647	84,9	Rp	2.346.309.800	0	Rp	365.957.469	0	Rp	568.251.749	0	Rp	934.209.208	-	39,82	84,9	Rp	934.209.248	
		7.01.02.2.01.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	0	0	0	Rp	2.192.369.590	84,9	Rp	1.636.399.800	0	Rp	240.000.000	0	Rp	370.942.300	0	Rp	610.942.300	-	37,36	0	Rp	610.942.337	
		7.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	0	0	0	Rp	2.192.369.590	84,9	Rp	1.636.399.800	0	Rp	240.000.000	0	Rp	370.942.300	0	Rp	610.942.300	-	37,36	1	Rp	2.803.311.690	KECAMATAN MAYANGAN
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	0	0	1	Rp	2.192.369.590	1	Rp	1.636.399.800	0	Rp	240.000.000	0	Rp	370.942.300	0	Rp	610.942.300	-	37,36	1	Rp	2.803.311.690	KECAMATAN MAYANGAN
		7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	0	0	0	Rp	2.360.917.067	84,9	Rp	710.910.000	0	Rp	125.957.469	0	Rp	197.309.449	0	Rp	323.266.908	-	45,47	0	Rp	323.266.953	
		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	0	0	12	Rp	123.435.160	12	Rp	21.630.000	3	Rp	3.737.828	3	Rp	5.606.742	6	Rp	9.344.570	50,00	43,20	18	Rp	132.779.730	KECAMATAN MAYANGAN
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (JATI)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	12	Rp	408.397.055	12	Rp	118.312.000	3	Rp	24.027.094	3	Rp	31.241.937	6	Rp	55.269.031	50,00	46,71	18	Rp	463.666.086	KELURAHAN JATI
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (MANGUNHARJO)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	12	Rp	405.451.648	12	Rp	180.811.500	3	Rp	31.226.860	3	Rp	40.425.296	6	Rp	71.652.156	50,00	39,63	18	Rp	477.103.804	KELURAHAN MANGUNHARJO
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (WIROBORANG)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	12	Rp	339.419.706	12	Rp	109.380.000	3	Rp	19.026.226	3	Rp	28.557.054	6	Rp	47.583.280	50,00	43,50	18	Rp	387.002.986	KELURAHAN WIROBORANG
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (SUKABUMI)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	12	Rp	632.335.778	12	Rp	143.693.000	3	Rp	16.175.326	3	Rp	58.560.188	6	Rp	74.735.514	50,00	52,01	18	Rp	707.071.292	KELURAHAN SUKABUMI
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (MAYANGAN)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	12	Rp	451.877.710	12	Rp	137.083.500	3	Rp	31.764.125	3	Rp	32.918.232	6	Rp	64.662.357	50,00	47,18	18	Rp	516.560.067	KELURAHAN MAYANGAN
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		30,00	43,22				
																					Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan di Kecamatan Mayangan	07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	%	0	0	24	Rp	345.433.080	26	Rp	384.586.500	6	Rp	15.050.828	6	Rp	99.491.242	12	Rp	114.542.070	46,15	29,78	36	Rp	114.542.100	
		7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	%	0	0	0	Rp	345.433.080	26	Rp	384.586.500	6	Rp	15.050.828	6	Rp	99.491.242	12	Rp	114.542.070	46,15	29,78	12	Rp	114.542.100	
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (KECAMATAN MAYANGAN)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	0	0	80	Rp	345.433.080	80	Rp	384.586.500	0	Rp	15.050.828	0	Rp	99.491.242	0	Rp	114.542.070	-	29,78	80	Rp	459.975.150	KECAMATAN MAYANGAN
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		30,77	29,78				
																					Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan di Kecamatan Mayangan	07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	0	0	100	Rp	5.641.699.937	100	Rp	7.999.800.224	25	Rp	1.733.199.491	25	Rp	2.370.068.652	50	Rp	4.163.268.143	50,00	51,29	150	Rp	4.163.268.194	
		7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	0	0	0	Rp	49.445.000	100	Rp	1.400.000	25	Rp	1.400.000	25	Rp	-	50	Rp	1.400.000	50,00	100,00	50	Rp	1.400.100	
		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	0	0	10	Rp	49.445.000	10	Rp	1.400.000	3	Rp	1.400.000	2	Rp	-	5	Rp	1.400.000	50,00	100,00	15	Rp	50.845.000	KECAMATAN MAYANGAN
		7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	0	0	0	Rp	5.224.792.955	100	Rp	7.474.460.078	25	Rp	1.629.011.911	25	Rp	2.257.230.046	50	Rp	3.886.241.957	50,00	51,99	60	Rp	3.886.242.009	






7.01.05.2.01.0002	Facilities, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	persen	0	0	124	413.900.000	124	451.238.000	124	19.756.914	0	121.917.968	124	141.674.882	100,00	31,40	248	555.574.882	0	0					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																66,67	31,40									
Predikat Kinerja																Sedang	Sangat Rendah									
5.136.650.800																60,51	53,07	148	14.223.747.841	0	0					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAIRAH KABUPATEN NIKOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	persen	0	99	9.086.897.041	99	9.679.802.128	25	2.087.024.933	25	3.049.825.967	50													
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	persen	0	100	15.000.000	100	9.500.000,00	25	9.490.000	25	0	50	9.490.000	50	99,89	150	24.490.000	0	0						
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	0	7	15.000.000	7	9.500.000,00	4	9.490.000	1	0	5	9.490.000	71,43	99,89	12	24.490.000	0	0						
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketetapan	persen	0	96	8.372.297.492	95	9.118.992.145	25	1.974.386.877	50	2.868.328.296	25	4.842.716.173	26,32	53,11	120	13.216.912.665	0	0						
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	0	73	8.013.642.952	73	9.057.502.645	73	1.965.670.221	0	2.855.253.312	73	4.820.923.533	100,00	53,23	140	12.834.566.485	0	0						
7.01.01.2.02.0003	Poliklanan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	0	12	358.654.540	12	61.489.500,00	3	8.716.656	3	13.074.994	6	21.791.640	50,00	35,44	18	380.446.180	0	0						
7.01.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketetapan	dokumen	0	100	212.533.140	100	103.023.999	25	21.378.048	50	27.458.500	75	48.836.548	75,00	47,40	175	261.369.688	0	0						
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	0	7	95.901.965	7	50.000.000	4	11.654.150	1	13.740.300	5	25.394.450	71,43	50,79	12	121.296.415	0	0						
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0	2	38.411.500	2	9.427.999	1	300.000	0	375.000	1	675.000	50	7,16	3	39.086.500	0	0						
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Icatan dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bicara dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	0	24	3.500.000	24	4.680.000	6	720.000	12	1.060.000	18	1.800.000	75	38,46	42	5.300.000	0	0						
7.01.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	0	12	4.848.000	12	7.000.000	5	1.962.000	6	1.987.000	3	3.949.000	75	56,41	21	8.795.000	0	0						
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	0	20	69.873.675	20	31.916.000	3	6.741.898	10	10.276.200	15	17.018.098	75	53,32	35	86.891.773	0	0						
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	persen	0	100	82.300.000	100	24.500.000	25	0	25	23.445.000	50	23.445.000	50	0	150	105.745.000	0	0						
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	8	82.300.000	1	24.500.000	0	0	1	23.445.000	1	23.445.000	100	95,69	9	105.745.000	0	0						
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelutuhan Ketatakelolaan yang Terpenuhi	persen	0	100	280.498.309	100	288.296.880,00	25	62.062.051	25	64.560.310	50	126.612.361	50	43,92	150	407.110.670	0	0						
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	12	156.858.809	12	164.670.000	3	39.948.004	3	31.563.183	4	71.511.187	50	43,43	18	228.369.996	0	0						
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	0	12	123.639.500	12	123.626.880	3	22.114.047	3	32.987.127	6	55.101.174	50	44,57	18	178.740.674	0	0						
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	persen	0	100	124.588.100	100	135.489.101	25	19.707.587	25	66.043.761	50	85.751.718	50	63,29	150	216.918.818	0	0						
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Paket Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibawakan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibawakan Pakainya	unit	0	1	10.710.300	1	26.650.500	1	6.989.272	0	2.973.535	1	9.962.807	100	37,38	2	20.673.107	0	0						
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paket dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibawakan Pakai dan Perawatannya	unit	0	27	19.749.800	27	43.838.601	14	7.818.685	6	12.169.602	20	19.988.287	74,07	45,60	47	39.738.087	0	0						
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	0	52	19.550.000	52	15.000.000	7	4.900.000	20	1.500.000	27	6.400.000	51,92	42,67	79	25.950.000	0	0						
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	0	1	74.258.000	1	50.000.000	0	0	1	49.400.624	1	49.400.624	100	98,80	2	123.058.624	0	0						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																60,51	53,07									
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Rendah									
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program																12.620.667.625	2.507.547.432	3.384.846.303	xxxx	xxxx						
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																71,21	36,72									
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																Sedang	Sangat Rendah									
No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s. d RPJMD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 * 10 + 11 * 12			14 = 13/8 * 100%	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 * 100%	17								
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1				Fungsi Koordinasi																						
				UNSUR KEWILAYAHAN																						
07.01.02				PROGRAM PENUNJANG urusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NIKOTA	%	100	8.762.792.828	100	8.857.127.016	25	2.018.680.633	25	2.894.399.433	50	4.912.980.066	50,00	55,47	150	13.678.772.894	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kadamangan				
7.01.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	95	3.669.000	100	5.000.000	25	1.080.000	20	474000	45	1.554.000	45,00	31,05	140	5.223.000	#DIV/0!	#DIV/0!					
7.01.01.2.01.0001				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6	1.497.000	7	2.500.000	2	1.080.000	0	0	2	1.080.000	28,57	43,20	8	2.577.000	#DIV/0!	#DIV/0!					
7.01.01.2.01.0008				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	2.172.000	12	2.500.000	0	0	3	474.000	3	474.000	25,00	18,96	15	2.646.000	#DIV/0!	#DIV/0!					
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	7.942.370.459	100	8.164.723.536	25	1.941.653.193	25	2.770.226.182	50	4.711.879.375	50,00	57,71	150	12.654.249.834	#DIV/0!	#DIV/0!					
7.01.01.2.02.0001				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	orang	260	7.636.693.899	75	8.099.066.816	71	1.929.445.537	70	2.752.693.526	141	4.682.139.063	188,00	57,81	401	12.318.832.962	#DIV/0!	#DIV/0!					
7.01.01.2.02.0003				Poliklanan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	15	305.676.560	16	65.656.720	4	12.207.656	4	17.532.656	8	29.740.312	50,00	45,30	24	335.416.872	#DIV/0!	#DIV/0!					
7.01.01.2.03				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	%	100	800.000	100	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	800.000	#DIV/0!	#DIV/0!					
7.01.01.2.03.0006				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	orang	2	800.000	75	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	800.000	#DIV/0!	#DIV/0!					
7.01.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	4.105.000	100	8.738.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	4.105.000	#DIV/0!	#DIV/0!					
7.01.01.2.05.0010				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	laporan	70	4.105.000	2	8.738.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	70	4.105.000	#DIV/0!	#DIV/0!					

[illegible]

	Pelayanan Publik Pemerintahan	7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	0	0	100%	14.460.200	100%	17.125.000	20%	600.000	40%	2.940.000				60%	3.540.000	60,00	20,67	20%	18.000.200	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	27	14.460.200	27	17.125.000	5	600.000	8	2.940.000				5	3.540.000	18,52	20,67	5	18.000.200	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK
		7.1.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	0	0	100%	8.793.544.967	100%	8.237.505.896	25%	1.930.241.701	45%	4.620.067.478				25%	6.550.309.179	25,00	79,52	25%	15.343.853.746	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	0	0	960	8.407.178.967	960	8.133.325.396	80	1.910.314.389	80	4.573.721.698				80	6.484.036.087	8,33	79,72	80	14.891.214.854	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	18	386.366.000	18	104.180.500		19.927.312	0	46.345.780					66.273.092	-	63,61		452.639.092	#DIV/0!	
		7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Sesuai Ketentuan	Laporan	0	0	100%	3.500.000	100%	10.000.000	0	-	0	-				0	-	-	-	0	3.500.000	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK
		7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Pemilahan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pemilahan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Pemilahan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	0	2	3.500.000	2	10.000.000	0	-	0	-				0	-	-	-	0	3.500.000	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK
		7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	%	0	0	100%	9.772.750	0%	0	0	0	-	0	-				0	-	-	-	0	9.772.750	#DIV/0!
		7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	121	9.772.750	0	0	0	0	-	0					-	-	-	0	9.772.750	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK
		7.1.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	0	0	100%	203.299.300	100%	169.881.710	20%	33.325.450	40%	63.133.922				20%	96.459.372	20,00	58,78	20%	299.718.672	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Pengengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Pengengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	8	56.927.700	8	60.449.200	0	-	3	20.934.650				0	20.934.650	-	34,63	0	77.862.350	#DIV/0!	
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	1	40.840.100	1	9.997.500	1	294.000	1	3.294.000				1	3.588.000	100,00	35,89	1	44.428.100	#DIV/0!	
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan, Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	12	3.240.000	1	3.240.000	1	620.000	5	1.400.000				1	2.020.000	100,00	62,35	1	5.260.000	#DIV/0!	
		7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	12	10.000.000	2	38.000.000	1	16.011.000	1	17.828.000				1	33.839.000	50,00	89,05	1	43.839.000	#DIV/0!	
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	30	92.251.500	30	58.195.010	2	6.291.950	4	19.677.272				2	25.969.222	6,67	44,62	2	118.220.722	#DIV/0!	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi	%	0	0	100%	196.428.600	100%	20.000.000	0	-	0	-				0	-	-	-	0	196.428.600	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	2	72.500.000	0	0	0	-	0	-				0	-	-	-	0	72.500.000	#DIV/0!	
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	15	123.928.600	15	20.000.000	0	-	0	-				0	-	-	-	0	123.928.600	#DIV/0!	
		7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatausahaan yang terpenuhi	%	0	0	100%	363.612.998	100%	301.981.530	20%	60.977.889	40%	122.810.526					183.768.415	-	60,86		547.401.413	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN KEDOPOK)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Paket	0	0	24	94.890.014	24	113.500.000	2	23.190.375	4	39.962.675				2	63.153.050	8,33	55,64	2	158.043.064	#DIV/0!	
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KECAMATAN KEDOPOK)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	17	268.722.984	17	188.481.530	4	37.787.514	3	82.847.851				4	120.635.365	23,63	64,00	4	389.358.349	#DIV/0!	
		7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	0	0	100%	176.939.936	100%	165.163.742	13%	9.094.158	40%	41.562.391				13%	50.656.549	13,00	30,67	13%	227.646.485	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (KECAMATAN KEDOPOK)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	Unit	0	0	21	62.482.900	21	84.947.842	10	8.554.555	5	28.717.123				10	37.271.678	47,62	43,88	10	99.754.578	#DIV/0!	
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KECAMATAN KEDOPOK)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	0	0	8	22.602.450	8	25.951.100	5	539.603	1	5.196.268				5	5.735.871	62,50	22,10	5	28.338.321	#DIV/0!	
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN KEDOPOK)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	42	21.747.500	42	20.000.000	-	-	10	7.649.000				-	7.649.000	-	38,25	-	29.398.500	#DIV/0!	
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	3	70.157.086	3	34.265.000	-	-	-	-				-	-	-	-	-	70.157.086	#DIV/0!	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				14,78	31,06					
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2		7.01.02	PROGRAM PENYELINGGAHAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	0	0	91	3.849.559.970	83	1.933.054.000	0	305.288.940	47	177.153.710						24,96			4.331.493.620		
		7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keluhan dengan Kategori Berimbang	%	0	0	100%	1.496.760.500	100%	1.049.842.000	0%	153.241.828	0%	158.704.570				0%	482.442.650	-	29,71	0%	1.808.706.898	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	0	0	2	1.496.760.500	2	1.049.842.000	0	153.241.828	0	158.704.570				0	311.946.398	-	29,71	0	1.808.706.898	#DIV/0!	
		7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Sesuai Standar Pelayanan	%	0	0	97%	2.362.290.470	97%	883.212.000	22%	152.047.112	15%	18.449.140				22%	311.946.398	22,68	19,30	22%	2.522.786.722	#DIV/0!	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	0	0	12	111.809.000	12	80.612.000	3	152.047.112	5	18.449.140				3	170.496.252	25,00	281,29	3	282.305.252	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Kelurahan Sumber Wejan )		Laporan	0	0	12	428.263.000	12	190.604.000	3	28.512.042	5	72.929.476				3	170.496.252	25,00	53,22	3	529.704.518	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Kelurahan Sumber Wejan )		Laporan	0	0	12	365.848.940	12	130.654.000	3	35.470.996	5	62.744.869				3	101.441.518	25,00	75,17	3	464.064.805	#DIV/0!	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Kelurahan Jebeng Lor )	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	12	347.450.800	12	110.084.000	3	18.038.586	5	41.360.662				3	98.215.866	25,00	53,96	3	406.850.048	#DIV/0!	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Kelurahan Jebeng Wejan )		Laporan	0	0	12	345.867.200	12	110.612.000	3	21.193.410	5	46.733.296				3	59.399.248	25,00	61,41	3	413.763.905	#DIV/0!	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Kelurahan Kareng Lor )		Laporan	0	0	12	344.387.530	12	109.380.000	3	13.489.903	5	36.594.454				3	67.926.705	25,00	45,79	3	394.471.887	#DIV/0!	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Kelurahan Jebeng Kulon )		Laporan	0	0	12	408.674.000	12	171.266.000	3	27.962.519	5	69.298.325				3	50.084.357	25,00	56,79	3	505.934.844	#DIV/0!	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				11,34	24,61					
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
3		7.01.05	PROGRAM PENYELINGGAHAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	%	0	0	22%	376.070.000	22%	410.770.000	3,6%	14.868.828	27.75%	114.000.570						-	31,37		504.939.398		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Keamanan yang ditindaklanjuti	%	0	0	100%	376.070.000	100%	410.770.000	25%	14.868.828	27.75%	114.000.570				25%	128.869.398	25,00	31,37	25%	504.939.398	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK
		7.01.05.2.01.02	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	0	0	122	376.070.000	122	410.770.000	122	14.868.828	0	114.000.570				30	128.869.398	24,59	31,37	30	504.939.398	#DIV/0!	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										
Predikat Kinerja																										
																				128.869.398						



Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoreah	7.01.05.2.01.0002	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	0	0	0	0	150 Orang	504.411.500	0		25.286.484	100	121.692.726					100	146.979.210	67%	29%	100	146.979.210	0	0	Kecamatan Wonoreah
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,67	0,29						
Predikat Kinerja																					Sedang	Sangat Rendah						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										11.575.966.788		2.299.144.463		3.359.468.145		-	-		5.658.612.628									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					0,67	0,31						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Rendah	Sangat Rendah						
Faktor Penghambat :																												
a. Kegiatan dilaksanakan pada triwulan 3 dan 4 sehingga realisasi kinerja dan serapan anggaran pada triwulan 2 masih rendah																												
Faktor Pendukung :																												
a.	Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin																											
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					57,32	26,40						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Rendah	Sangat Rendah						

Probolingo,            Juli 2024  
WALIKOTA PROBOLINGGO  
  
**DIAH SAJEKI WIDOWATI S.G.P., S.E., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19711213 199803 2 006