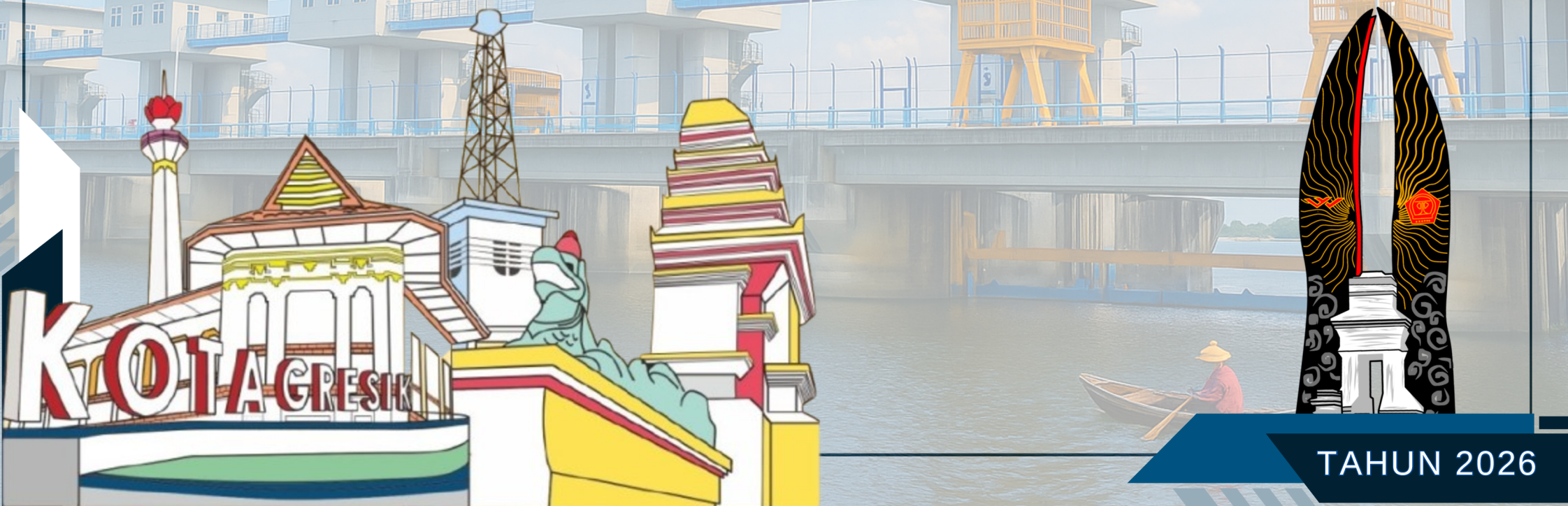




# LAPORAN

## HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026 TRIWULAN I



TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031)3952812 Fax. (031)3952812  
Website : <http://bappeda.gresikkab.go.id> email : [bappeda@gresikkab.go.id](mailto:bappeda@gresikkab.go.id)  
G R E S I K (61121)

Gresik, 13 Mei 2026

Nomor : 000.7.2.4/175/437.71/2026  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Perihal : **Laporan Evaluasi Hasil Rencana  
Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Gresik Tahun 2026  
Triwulan I**

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur

Cq. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi  
Pembangunan Daerah

di –

**T E M P A T**

Menindaklanjuti surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 000.7/7213/ 201.2/2026 Tanggal 17 April 2026 Perihal Permintaan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 Triwulan I, maka bersama ini kami sampaikan laporan dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN GRESIK**



**EDY HADISISWOYO, S.H., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680503 199703 1 011

## Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota  
Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Gresik  
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2026

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

| No.                 | Kode | Sasaran                                                         | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                             | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |     | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |     | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |     | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket. |  |
|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|--------------------------------|------|--|
|                     |      |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |        | K                                                                    | Rp. | K                                                                   | Rp. | K                                                                    | Rp. | K                                    | Rp. | K                                                                | Rp. | K                                        | Rp. | K                                                              | Rp. | K                                        | Rp. |                                |      |  |
| 1                   | 2    | 3                                                               | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                            | 6      | 7                                                                    |     | 8                                                                   |     | 9                                                                    |     | 10                                   |     | 12                                                               |     | 13                                       |     | 14                                                             |     | 15                                       |     | 16                             | 17   |  |
| 1. DINAS PENDIDIKAN |      |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |        |                                                                      |     |                                                                     |     |                                                                      |     |                                      |     |                                                                  |     |                                          |     |                                                                |     |                                          |     |                                |      |  |
|                     |      | Meningkatkan Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (PAUD, SD, SMP) | Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD                                                                   | Jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini                                                                                                           | %      | 83,73                                                                |     | 80,76                                                               |     |                                                                      |     | -                                    |     |                                                                  |     | -                                        |     |                                                                |     | -                                        |     |                                |      |  |
|                     |      |                                                                 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP                                                          | Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama                                                                              | %      | 99,52                                                                |     | 99,40                                                               |     |                                                                      |     |                                      | -   |                                                                  |     |                                          | -   |                                                                |     |                                          | -   |                                |      |  |
|                     |      |                                                                 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan                                                      | Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan non formal / kesetaraan                                                                                                 | %      | 34,49                                                                |     | 29,51                                                               |     |                                                                      |     |                                      | -   |                                                                  |     |                                          | -   |                                                                |     |                                          | -   |                                |      |  |
|                     |      |                                                                 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi                       | Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan perguruan tinggi dibandingkan dengan total penduduk usia 15 tahun ke atas                                                        | %      | 11,32                                                                |     | 11,22                                                               |     |                                                                      |     |                                      | -   |                                                                  |     |                                          | -   |                                                                |     |                                          | -   |                                |      |  |
|                     |      | Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan        | Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4                                                            | Jumlah guru PAUD formal dengan kualifikasi minimal S1/D-IV dibandingkan dengan jumlah total guru PAUD formal                                                                                 | %      | 94,78                                                                |     | 94,28                                                               |     |                                                                      |     | -                                    |     |                                                                  |     | -                                        |     |                                                                |     | -                                        |     |                                |      |  |
|                     |      |                                                                 | Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP | Persentase satuan pendidikan SD yang tenaga pendidik dan kependidikannya sesuai SNP dibandingkan dengan persentase satuan pendidikan SMP yang tenaga pendidik dan kependidikannya sesuai SNP | %      | 98,82                                                                |     | 98,80                                                               |     |                                                                      |     |                                      | -   |                                                                  |     |                                          | -   |                                                                |     |                                          | -   |                                |      |  |
|                     |      |                                                                 | Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B                                                    | Jumlah satuan PAUD yang memiliki akreditasi minimal B dibandingkan dengan jumlah total satuan PAUD yang terakreditasi                                                                        | %      | 92,18                                                                |     | 91,77                                                               |     |                                                                      |     |                                      | -   |                                                                  |     |                                          | -   |                                                                |     |                                          | -   |                                |      |  |
|                     |      |                                                                 | Rata-rata satuan pendidikan SD, SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP                               | Persentase satuan pendidikan SD yang standar isinya sesuai SNP dibandingkan dengan persentase satuan pendidikan SMP yang standar isinya sesuai SNP                                           | %      | 98,82                                                                |     | 98,80                                                               |     |                                                                      |     |                                      | -   |                                                                  |     |                                          | -   |                                                                |     |                                          | -   |                                |      |  |

| No. | Kode | Sasaran                                                                                             | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                 | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                   | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |     | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |     | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |     | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|--------------------------------|------|
|     |      |                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |        | K                                                                    | Rp. | K                                                                   | Rp. | K                                                                    | Rp. | K                               | Rp. | K                                                                | Rp. | K                                        | Rp. | K                                                              | Rp. | K                                        | Rp. |                                |      |
| 1   | 2    | 3                                                                                                   | 4                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                  | 6      | 7                                                                    |     | 8                                                                   |     | 9                                                                    |     | 10                              |     | 12                                                               |     | 13                                       |     | 14                                                             |     | 15                                       |     | 16                             | 17   |
|     |      | Meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan inklusifitas pengendalian dan perizinan pendidikan        | Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP    | Persentase satuan pendidikan SD yang standar prosesnya sesuai SNP dibandingkan dengan persentase satuan pendidikan SMP yang standar prosesnya sesuai SNP                                                           | %      | 98,82                                                                |     | 98,80                                                               |     |                                                                      |     | -                               |     |                                                                  |     | -                                        |     |                                                                |     | -                                        |     |                                |      |
|     |      |                                                                                                     | Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Penilaian sesuai dengan SNP    | Persentase satuan pendidikan SD yang standar penilaiannya sesuai SNP dibandingkan dengan persentase satuan pendidikan SMP yang standar penilaiannya sesuai SNP                                                     | %      | 98,82                                                                |     | 98,80                                                               |     |                                                                      |     | -                               |     |                                                                  |     | -                                        |     |                                                                |     | -                                        |     |                                |      |
|     |      |                                                                                                     | Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP | Persentase satuan pendidikan SD yang standar kelulusannya sesuai SNP dibandingkan dengan persentase satuan pendidikan SMP yang standar kelulusannya sesuai SNP                                                     | %      | 100,00                                                               |     | 100,00                                                              |     |                                                                      |     | -                               |     |                                                                  |     | -                                        |     |                                                                |     | -                                        |     |                                |      |
|     |      | Meningkatkan Kemampuan Literasi dan Numerasi Pendidikan Dasar (SD,SMP)                              | Rata-rata Kemampuan Literasi                                                            | Rata-rata skor literasi peserta didik jenjang SD dan SMP berdasarkan skor hasil Asesmen Nasional (AN)                                                                                                              | %      | 79,22                                                                |     | 77,42                                                               |     |                                                                      |     | -                               |     |                                                                  |     | -                                        |     |                                                                |     | -                                        |     |                                |      |
|     |      |                                                                                                     | Rata-rata Kemampuan Numerasi                                                            | Rata-rata skor numerasi peserta didik jenjang SD dan SMP berdasarkan skor hasil Asesmen Nasional (AN)                                                                                                              | %      | 69,06                                                                |     | 66,86                                                               |     |                                                                      |     | -                               |     |                                                                  |     | -                                        |     |                                                                |     | -                                        |     |                                |      |
|     |      | Meningkatkan perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif di sektor pendidikan | Iklim Keamanan SD                                                                       | Hasil survei asesmen nasional, khususnya survei lingkungan belajar (sulingjar), atau instrumen pengukuran lain yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan pada satuan pendidikan tingkat sekolah dasar            | %      | 67,30                                                                |     | 64,80                                                               |     |                                                                      |     | -                               |     |                                                                  |     | -                                        |     |                                                                |     | -                                        |     |                                |      |
|     |      |                                                                                                     | Iklim Keamanan SMP                                                                      | Hasil survei asesmen nasional, khususnya survei lingkungan belajar (sulingjar), atau instrumen pengukuran lain yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan pada satuan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama | %      | 65,91                                                                |     | 63,51                                                               |     |                                                                      |     | -                               |     |                                                                  |     | -                                        |     |                                                                |     | -                                        |     |                                |      |

| No. | Kode | Sasaran                                                                                                                 | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                             | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                                                            | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |       | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |       | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |     | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|--------------------------------|------|
|     |      |                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | K                                                                    | Rp.   | K                                                                   | Rp.   | K                                                                    | Rp. | K                               | Rp. | K                                                                | Rp. | K                                        | Rp. | K                                                              | Rp. | K                                        | Rp. |                                |      |
| 1   | 2    | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6      | 7                                                                    |       | 8                                                                   |       | 9                                                                    |     | 10                              |     | 12                                                               |     | 13                                       |     | 14                                                             |     | 15                                       |     | 16                             | 17   |
|     |      | Meningkatkan<br>keadilan dan<br>kesetaraan gender<br>dalam<br>pembangunan<br>Daerah dan Desa<br>di sektor<br>pendidikan | Iklim Kebinekaan<br>SD                                                                              | Hasil survei<br>asesmen nasional,<br>khususnya survei<br>lingkungan belajar<br>(sulingjar), atau<br>instrumen<br>pengukuran lain<br>yang ditetapkan<br>oleh kementerian<br>pendidikan pada<br>satuan pendidikan<br>tingkat sekolah<br>dasar                                                 | %      |                                                                      | 77,57 |                                                                     | 76,57 |                                                                      |     | -                               |     |                                                                  |     | -                                        |     |                                                                |     | -                                        |     |                                |      |
|     |      |                                                                                                                         | Iklim Kebinekaan<br>SMP                                                                             | Hasil survei<br>asesmen nasional,<br>khususnya survei<br>lingkungan belajar<br>(sulingjar), atau<br>instrumen<br>pengukuran lain<br>yang ditetapkan<br>oleh kementerian<br>pendidikan pada<br>satuan pendidikan<br>tingkat sekolah<br>menengah<br>pertama                                   | %      |                                                                      | 74,67 |                                                                     | 73,67 |                                                                      |     | -                               |     |                                                                  |     | -                                        |     |                                                                |     | -                                        |     |                                |      |
|     |      | Meningkatkan<br>Partisipasi Murni<br>Pendidikan Dasar<br>(SD,SMP) di<br>wilayah rentan                                  | Rata-rata APM<br>Perempuan<br>terhadap laki-laki<br>pada jenjang SD<br>dan SMP di<br>wilayah rentan | Perbandingan<br>Angka Partisipasi<br>Murni (APM)<br>antara peserta<br>didik perempuan<br>terhadap laki-laki<br>pada jenjang SD<br>dan SMP yang<br>berada di<br>kecamatan<br>dengan angka<br>putus sekolah<br>tertinggi                                                                      | %      |                                                                      | 93,11 |                                                                     | 93,09 |                                                                      |     | -                               |     |                                                                  |     | -                                        |     |                                                                |     | -                                        |     |                                |      |
|     |      | Meningkatkan<br>keberdayaan<br>inklusi sosial<br>dalam<br>pembangunan<br>Daerah dan Desa<br>di sektor                   | Iklim Inklusivitas<br>SD                                                                            | Hasil survei<br>asesmen nasional,<br>khususnya survei<br>lingkungan belajar<br>(sulingjar), atau<br>instrumen<br>pengukuran lain<br>yang ditetapkan<br>oleh kementerian<br>pendidikan pada<br>satuan pendidikan<br>tingkat sekolah<br>dasar                                                 | %      |                                                                      | 79,80 |                                                                     | 78,90 |                                                                      |     | -                               |     |                                                                  |     | -                                        |     |                                                                |     | -                                        |     |                                |      |
|     |      |                                                                                                                         | Iklim Inklusivitas<br>SMP                                                                           | Hasil survei<br>asesmen nasional,<br>khususnya survei<br>lingkungan belajar<br>(sulingjar), atau<br>instrumen<br>pengukuran lain<br>yang ditetapkan<br>oleh kementerian<br>pendidikan pada<br>satuan pendidikan<br>tingkat sekolah<br>menengah<br>pertama                                   | %      |                                                                      | 76,00 |                                                                     | 74,50 |                                                                      |     | -                               |     |                                                                  |     | -                                        |     |                                                                |     | -                                        |     |                                |      |
|     |      |                                                                                                                         | Angka Putus<br>Sekolah                                                                              | Persentase jumlah<br>peserta didik pada<br>jenjang pendidikan<br>tertentu (SD/MI,<br>SMP/MTS, ATAU<br>SEDERAJAT)<br>yang tidak dapat<br>menyelesaikan<br>pendidikannya<br>pada satuan<br>pendidikan<br>tersebut<br>dibandingkan<br>dengan jumlah<br>peserta didik pada<br>awal tahun ajaran | %      |                                                                      | 1,40  |                                                                     | 1,42  |                                                                      |     | -                               |     |                                                                  |     | -                                        |     |                                                                |     | -                                        |     |                                |      |

| No. | Kode              | Sasaran                                                                                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                        | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                 | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|
|     |                   |                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |             | K                                                                    | Rp.             | K                                                                   | Rp.             | K                                                                    | Rp.             | K                                    | Rp.             | K                                                                | Rp.             | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.             | K                                        | Rp.   |                               |      |
|     |                   |                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |             | 1                                                                    | 2               | 3                                                                   | 4               | 5                                                                    | 6               | 7                                    |                 | 8                                                                |                 | 9                                        |       | 10                                                             |                 | 12                                       |       |                               |      |
|     | 0,042372685       | Menurunkan<br>angka putus<br>sekolah untuk<br>memastikan<br>kelanjutan<br>pendidikan anak<br>hingga selesai<br>jenjang dasar | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KO<br>TA                       | Rerata Persentase<br>Capaian Kinerja<br>Program                                                                                                                                                         | Persen      | 100,00                                                               | 571.072.265.000 | 100,00                                                              | 571.620.121.601 | 100,00                                                               | 521.866.427.091 |                                      | 138.229.816.464 |                                                                  | 138.229.816.464 | -                                        | 26,49 | 100,00                                                         | 709.849.938.065 |                                          | 24,21 |                               |      |
|     | 1.01.01.2.01      |                                                                                                                              | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah                         | Tersusunnya<br>dokumen<br>perencanaan dan<br>anggaran<br>perangkat daerah                                                                                                                               | Dokumen     |                                                                      | 575.089.103     | 4,00                                                                | 120.691.440     | -                                                                    | 342.541.000     |                                      | 11.191.283      |                                                                  | 11.191.283      | -                                        | 3,27  | 4,00                                                           | 131.882.723     | -                                        | 1,95  |                               |      |
|     | 1.01.01.2.01.0001 |                                                                                                                              | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                       | Dokumen     | 6,00                                                                 | 119.977.000     | 8,00                                                                | 47.273.995      | 6,00                                                                 | 140.000.000     | 2,00                                 | 10.501.283      | 2,00                                                             | 10.501.283      | 33,33                                    | 7,50  | 10,00                                                          | 57.775.278      | 166,67                                   | 8,75  | Kasubbag<br>Tata Usaha        |      |
|     | 1.01.01.2.01.0006 |                                                                                                                              | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Dokumen     | 11,00                                                                | 275.250.000     | 11,00                                                               | 73.417.445      | 11,00                                                                | 85.000.000      | 7,00                                 | 690.000         | 7,00                                                             | 690.000         | 63,64                                    | 0,81  | 18,00                                                          | 74.107.445      | 163,64                                   | 0,25  | Kasubbag<br>Tata Usaha        |      |
|     | 1.01.01.2.01.0011 |                                                                                                                              | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Urusan Selain<br>Renstra PD dan<br>Renja PD                  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Urusan Selain<br>Renstra PD dan<br>Renja PD yang<br>disusun                                                                                                            | Dokumen     | 3,00                                                                 | 179.862.103     | -                                                                   |                 | 3,00                                                                 | 117.541.000     | -                                    | -               | -                                                                | -               | -                                        | -     | -                                                              | -               | -                                        | -     | Kasubbag<br>Tata Usaha        |      |
|     | 1.01.01.2.02      |                                                                                                                              | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                         | Terselenggaranya<br>pengelolaan<br>administrasi<br>keuangan<br>perangkat daerah<br>secara tertib,<br>efisien, dan<br>akuntabel                                                                          | Tahun       |                                                                      | 562.713.722.353 | 12,00                                                               | 566.787.794.608 | -                                                                    | 513.965.793.079 |                                      | 137.198.487.412 |                                                                  | 137.198.487.412 | -                                        | 26,69 | 12,00                                                          | 703.986.282.020 | -                                        | 24,38 |                               |      |
|     | 1.01.01.2.02.0001 |                                                                                                                              | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                              | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                              | Orang/bulan | 4.937,00                                                             | 562.650.268.553 | 4.937,00                                                            | 566.787.794.608 | 4.937,00                                                             | 513.905.793.079 |                                      | 137.188.786.850 | -                                                                | 137.188.786.850 | -                                        | 26,70 | 4.937,00                                                       | 703.976.581.458 | 100,00                                   | 24,38 | Kasubbag<br>Tata Usaha        |      |
|     | 1.01.01.2.02.0003 |                                                                                                                              | Pelaksanaan<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifika<br>si Keuangan<br>SKPD                     | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifika<br>si Keuangan<br>SKPD                                                                                                                     | Dokumen     | 1.000,00                                                             | 25.734.600      | -                                                                   |                 | 1.000,00                                                             | 25.000.000      | 458,00                               | 7.999.071       | 458,00                                                           | 7.999.071       | 45,80                                    | 32,00 | 458,00                                                         | 7.999.071       | 45,80                                    | 31,08 | Kasubbag<br>Tata Usaha        |      |
|     | 1.01.01.2.02.0005 |                                                                                                                              | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                                                              | Laporan     | 12,00                                                                | 37.719.200      | -                                                                   |                 | 12,00                                                                | 35.000.000      | 2,00                                 | 1.701.491       | 2,00                                                             | 1.701.491       | 16,67                                    | 4,86  | 2,00                                                           | 1.701.491       | 16,67                                    | 4,51  | Kasubbag<br>Tata Usaha        |      |
|     | 1.01.01.2.06      |                                                                                                                              | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                             | Terselenggaranya<br>administrasi<br>umum yang<br>mendukung<br>kelancaran tugas<br>perangkat daerah.                                                                                                     | Paker       |                                                                      | 1.285.340.940   | 60,00                                                               | 745.090.721     | 147,00                                                               | 1.941.513.008   |                                      | 212.802.014     |                                                                  | 212.802.014     | -                                        | 10,96 | 60,00                                                          | 957.892.735     | -                                        | 16,56 |                               |      |
|     | 1.01.01.2.06.0001 |                                                                                                                              | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan      | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan                                                                                                       | Paket       | 3,00                                                                 | 65.000.000      | 2,00                                                                | 7.819.950       | 3,00                                                                 | 45.000.000      | -                                    | -               | -                                                                | -               | -                                        | -     | 2,00                                                           | 7.819.950       | 66,67                                    | -     | Kasubbag<br>Tata Usaha        |      |
|     | 1.01.01.2.06.0002 |                                                                                                                              | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                              | Paket       | 5,00                                                                 | 188.177.300     | 3,00                                                                | 449.885.194     | 4,00                                                                 | 100.000.000     | 1,00                                 | 1.000.000       | 1,00                                                             | 1.000.000       | 25,00                                    | 1,00  | 4,00                                                           | 450.885.194     | 80,00                                    | 0,53  | Kasubbag<br>Tata Usaha        |      |
|     | 1.01.01.2.06.0004 |                                                                                                                              | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                                  | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                             | Paket       | 6,00                                                                 | 202.276.940     | 3,00                                                                | 78.318.520      | 53,00                                                                | 115.000.000     | 14,00                                | 6.530.000       | 14,00                                                            | 6.530.000       | 26,42                                    | 5,68  | 17,00                                                          | 84.848.520      | 283,33                                   | 3,23  | Kasubbag<br>Tata Usaha        |      |
|     | 1.01.01.2.06.0005 |                                                                                                                              | Penyediaan<br>Barang Cetakn<br>dan Penggandaan                                                       | Jumlah Paket<br>Barang Cetakn<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                                     | Paket       | 1,00                                                                 | 88.080.000      | 2,00                                                                | 120.976.207     | 1,00                                                                 | 35.000.000      | -                                    | 5.681.019       | -                                                                | 5.681.019       | -                                        | 16,23 | 2,00                                                           | 126.657.226     | 200,00                                   | 6,45  | Kasubbag<br>Tata Usaha        |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                 | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                         | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                 | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                        | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab |     | Ket. |       |     |  |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----|------|-------|-----|--|
|                                 |                   |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |         | K                                                                    | Rp.             | K                                                                   | Rp.             | K                                                                    | Rp.             | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.             | K                                        | Rp.                    | K                             | Rp. |      | K     | Rp. |  |
|                                 |                   |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |         | 7                                                                    |                 | 8                                                                   |                 | 9                                                                    |                 | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |       | 14                                                             |                 | 15                                       |                        | 16                            |     |      | 17    |     |  |
| 1                               | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                                                       | 5                                                                                                                        | 6       | 7                                                                    |                 | 8                                                                   |                 | 9                                                                    |                 | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |       | 14                                                             |                 | 15                                       |                        | 16                            |     | 17   |       |     |  |
|                                 | 1.01.01.2.06.0006 |                                                                        | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                                                                   | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan                             | Dokumen | 2,00                                                                 | 55.348.000      | 2,00                                                                | 69.699.500      | 74,00                                                                | 825.000.000     | 19,00                           | 152.288.000 | 19,00                                                            | 152.288.000 | 25,68                                    | 18,46 | 21,00                                                          | 221.987.500     | 1.050,00                                 | 275,15                 | Kasubbag<br>Tata Usaha        |     |      |       |     |  |
|                                 | 1.01.01.2.06.0009 |                                                                        | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                          | Laporan | 3,00                                                                 | 246.256.500     | 2,00                                                                | 18.391.350      | 4,00                                                                 | 37.560.408      | 1,00                            | 1.640.000   | 1,00                                                             | 1.640.000   | 25,00                                    | 4,37  | 3,00                                                           | 20.031.350      | 100,00                                   | 0,67                   | Kasubbag<br>Tata Usaha        |     |      |       |     |  |
|                                 | 1.01.01.2.06.0011 |                                                                        | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD                                                | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD               | Dokumen | 1,00                                                                 | 440.202.200     | -                                                                   |                 | 8,00                                                                 | 783.952.600     | 2,00                            | 45.662.995  | 2,00                                                             | 45.662.995  | 25,00                                    | 5,82  | 2,00                                                           | 45.662.995      | 200,00                                   | 10,37                  | Kasubbag<br>Tata Usaha        |     |      |       |     |  |
|                                 | 1.01.01.2.08      |                                                                        | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                           | Tersedianya jasa<br>penunjang dalam<br>mendukung<br>pelaksanaan tugas<br>pemerintahan<br>daerah.                         | Tahun   |                                                                      | 4.847.133.204   | 4,00                                                                | 3.776.588.851   | 1,00                                                                 | 4.206.645.204   |                                 | 776.963.055 |                                                                  | 776.963.055 | -                                        | 18,47 | 4,00                                                           | 4.553.551.906   | -                                        | 16,03                  |                               |     |      |       |     |  |
|                                 | 1.01.01.2.08.0002 |                                                                        | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                    | Laporan | 4,00                                                                 | 1.362.689.704   | 4,00                                                                | 651.856.836     | 36,00                                                                | 1.069.649.704   | 9,00                            | 94.939.503  | 9,00                                                             | 94.939.503  | 25,00                                    | 8,88  | 13,00                                                          | 746.796.339     | 325,00                                   | 6,97                   | Kasubbag<br>Tata Usaha        |     |      |       |     |  |
|                                 | 1.01.01.2.08.0003 |                                                                        | Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                                              | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                          | Laporan | 6,00                                                                 | 45.099.500      | 1,00                                                                | 40.341.255      | 5,00                                                                 | 45.099.500      | 1,00                            | -           | 1,00                                                             | -           | 20,00                                    | -     | 2,00                                                           | 40.341.255      | 33,33                                    | -                      | Kasubbag<br>Tata Usaha        |     |      |       |     |  |
|                                 | 1.01.01.2.08.0004 |                                                                        | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                             | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                         | Laporan | 7,00                                                                 | 3.439.344.000   | 4,00                                                                | 3.084.390.760   | 84,00                                                                | 3.091.896.000   | 23,00                           | 682.023.552 | 23,00                                                            | 682.023.552 | 27,38                                    | 22,06 | 27,00                                                          | 3.766.414.312   | 385,71                                   | 19,83                  | Kasubbag<br>Tata Usaha        |     |      |       |     |  |
|                                 | 1.01.01.2.09      |                                                                        | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                    | Terpeliharanya<br>barang milik<br>daerah guna<br>mendukung<br>kelancaran<br>pelaksanaan tugas<br>pemerintahan.           | Unit    |                                                                      | 1.650.979.400   | 3,00                                                                | 189.955.981     | 151,00                                                               | 1.409.934.800   |                                 | 30.372.700  |                                                                  | 30.372.700  | -                                        | 2,15  | 3,00                                                           | 220.328.681     | -                                        | 1,84                   |                               |     |      |       |     |  |
|                                 | 1.01.01.2.09.0002 |                                                                        | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak dan<br>Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya | Unit    | 9,00                                                                 | 383.999.200     | 3,00                                                                | 189.955.981     | 58,00                                                                | 250.000.000     | 18,00                           | 22.702.650  | 18,00                                                            | 22.702.650  | 31,03                                    | 9,08  | 21,00                                                          | 212.658.631     | 233,33                                   | 5,91                   | Kasubbag<br>Tata Usaha        |     |      |       |     |  |
|                                 | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                         | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                                | Unit                                                                                                                     | 4,00    | 69.545.400                                                           | -               |                                                                     | 90,00           | 50.000.000                                                           | 14,00           | 7.670.050                       | 14,00       | 7.670.050                                                        | 15,56       | 15,34                                    | 14,00 | 7.670.050                                                      | 350,00          | 11,03                                    | Kasubbag<br>Tata Usaha |                               |     |      |       |     |  |
|                                 | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi                                                | Unit                                                                                                                     | 2,00    | 1.197.434.800                                                        | -               |                                                                     | 3,00            | 1.109.934.800                                                        | -               | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -     | -                                                              | -               | -                                        | -                      | Kasubbag<br>Tata Usaha        |     |      |       |     |  |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |         |                                                                      |                 |                                                                     |                 |                                                                      |                 |                                 |             |                                                                  |             | 21,34                                    | 26,49 |                                                                |                 |                                          |                        |                               |     | -    | 24,21 |     |  |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |         |                                                                      |                 |                                                                     |                 |                                                                      |                 |                                 |             |                                                                  |             | SR                                       | SR    |                                                                |                 |                                          |                        |                               |     | SR   | SR    |     |  |
|                                 | 0,042384259       |                                                                        |                                                                                                                                         | Angka Partisipasi<br>Murni<br>SMP/MTs/Sederaj<br>at                                                                      | Persen  | 76,18                                                                | 288.025.292.000 | 76,25                                                               | 380.523.715.956 | 76,18                                                                | 394.645.479.371 |                                 | 68.807.224  |                                                                  | 68.807.224  |                                          | 0,02  |                                                                | 380.592.523.180 |                                          | 0,02                   |                               |     |      |       |     |  |
|                                 |                   |                                                                        |                                                                                                                                         | Angka Partisipasi<br>Kasar PAUD                                                                                          | Persen  | 83,85                                                                |                 | 83,86                                                               |                 | 74,83                                                                |                 |                                 |             |                                                                  |             |                                          | -     |                                                                | -               |                                          | -                      |                               |     |      |       |     |  |
|                                 |                   |                                                                        |                                                                                                                                         | Angka Partisipasi<br>Kasar<br>SD/MI/Sederajat                                                                            | Persen  | 102,65                                                               |                 | 103,67                                                              |                 | 102,65                                                               |                 |                                 |             |                                                                  |             |                                          | -     |                                                                | -               |                                          | -                      |                               |     |      |       |     |  |
|                                 |                   |                                                                        |                                                                                                                                         | Angka Partisipasi<br>Kasar<br>SMP/MTs/Sederaj<br>at                                                                      | Persen  | 94,18                                                                |                 | 91,02                                                               |                 | 94,12                                                                |                 |                                 |             |                                                                  |             |                                          | -     |                                                                | -               |                                          | -                      |                               |     |      |       |     |  |

| No. | Kode         | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah      | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                   | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |     | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |                 | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |      | Unit PD Penanggung jawab | Ket. |
|-----|--------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|--------------------------|------|
|     |              |         |                                      |                                                                                                                                                              |         | K                                                                 | Rp. | K                                                                | Rp.             | K                                                                 | Rp.             | K                                 | Rp. | K                                                             | Rp. | K                                     | Rp.  | K                                                           | Rp. | K                                     | Rp.  |                          |      |
| 1   | 2            | 3       | 4                                    | 5                                                                                                                                                            | 6       | 7                                                                 |     | 8                                                                |                 | 9                                                                 |                 | 10                                |     | 12                                                            |     | 13                                    |      | 14                                                          |     | 15                                    |      | 16                       | 17   |
|     |              |         | Program Pengelolah Pendidikan        | Angka Partisipasi Murni PAUD                                                                                                                                 | Persen  | 79,33                                                             |     | -                                                                |                 | 79,33                                                             |                 |                                   |     |                                                               |     | -                                     |      | -                                                           |     | -                                     |      |                          |      |
|     |              |         |                                      | Angka Partisipasi Murni Paud Sederajat dari Keluarga Miskin                                                                                                  | Persen  | 56,47                                                             |     | -                                                                |                 | 56,47                                                             |                 |                                   |     |                                                               |     | -                                     |      | -                                                           |     | -                                     |      |                          |      |
|     |              |         |                                      | Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat                                                                                               | Persen  | 93,12                                                             |     | -                                                                |                 | 93,12                                                             |                 |                                   |     |                                                               |     | -                                     |      | -                                                           |     | -                                     |      |                          |      |
|     |              |         |                                      | Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat                                                                                             | Persen  | 72,80                                                             |     | -                                                                |                 | 72,80                                                             |                 |                                   |     |                                                               |     | -                                     |      | -                                                           |     | -                                     |      |                          |      |
|     |              |         |                                      | Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat                                                                                                                      | Persen  | 97,16                                                             |     | 98,24                                                            |                 | 97,16                                                             |                 |                                   |     |                                                               |     | -                                     |      | -                                                           |     | -                                     |      |                          |      |
|     |              |         |                                      | Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin                                                                                                 | Persen  | 74,83                                                             |     | -                                                                |                 | 74,83                                                             |                 |                                   |     |                                                               |     | -                                     |      | -                                                           |     | -                                     |      |                          |      |
|     |              |         |                                      | Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin                                                                                               | Persen  | 58,01                                                             |     | -                                                                |                 | 58,01                                                             |                 |                                   |     |                                                               |     | -                                     |      | -                                                           |     | -                                     |      |                          |      |
|     |              |         |                                      | Kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan | Persen  | 100,00                                                            |     | -                                                                |                 | 100,00                                                            |                 |                                   |     |                                                               |     | -                                     |      | -                                                           |     | -                                     |      |                          |      |
|     |              |         |                                      | Rasio Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan pelayanan melalui UPT LPABK                                                                                  | Persen  | 57,15                                                             |     | -                                                                |                 | 57,15                                                             |                 |                                   |     |                                                               |     | -                                     |      | -                                                           |     | -                                     |      |                          |      |
|     |              |         |                                      | Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan                                                                  | Persen  | 90,65                                                             |     | -                                                                |                 | 90,65                                                             |                 |                                   |     |                                                               |     | -                                     |      | -                                                           |     | -                                     |      |                          |      |
|     |              |         |                                      | Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan                                                                | Persen  | 95,56                                                             |     | -                                                                |                 | 95,56                                                             |                 |                                   |     |                                                               |     | -                                     |      | -                                                           |     | -                                     |      |                          |      |
|     |              |         |                                      | Rasio Pemenuhan Program Jaketku terhadap pengajuan anak/penduduk yang belum sekolah (Angka)                                                                  | Persen  | 100,00                                                            |     | -                                                                |                 | 100,00                                                            |                 |                                   |     |                                                               |     | -                                     |      | -                                                           |     | -                                     |      |                          |      |
|     |              |         |                                      | Rasio sekolah yang melakukan pelatihan atau sosialisasi sekolah ramah anak kepada guru dan siswa setiap tahun                                                | Persen  | 34,66                                                             |     | -                                                                |                 | 34,66                                                             |                 |                                   |     |                                                               |     | -                                     |      | -                                                           |     | -                                     |      |                          |      |
|     | 1.01.02.2.01 |         | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Terselenggaranya layanan pendidikan sekolah dasar yang efektif dan berkualitas                                                                               | Laporan | 111.104.299.084                                                   |     | 823,00                                                           | 154.977.634.782 | 402,00                                                            | 163.605.896.829 | 8.790.000                         |     | 8.790.000                                                     |     | -                                     | 0,01 | 154.986.424.782                                             |     | -                                     | 0,01 |                          |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                        | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                         | Satuan            | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                 | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |     | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab             | Ket. |
|-----|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                   | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.             | K                                                                    | Rp.             | K                               | Rp. | K                                                                | Rp. | K                                        | Rp. | K                                                              | Rp.             | K                                        | Rp. |                                            |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                              | 5                                                                                                                                                        | 6                 | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                 | 9                                                                    |                 | 10                              |     | 12                                                               |     | 13                                       |     | 14                                                             |                 | 15                                       |     | 16                                         | 17   |
|     | 1.01.02.2.01.0006 |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                             | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                        | Unit              |                                                                      | -              | 1,00                                                                | 2.035.294.501   | 12,00                                                                | 1.850.000.000   | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -   | 1,00                                                           | 2.035.294.501   | -                                        | -   | Kasi Sarana dan Prasarana SD               |      |
|     | 1.01.02.2.01.0016 |         | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                                 | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                                                                                | Paket             | 4,00                                                                 | 493.828.000    | 1,00                                                                | 3.064.683.611   | 1,00                                                                 | 200.000.000     | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -   | 1,00                                                           | 3.064.683.611   | 25,00                                    | -   | Kasi Sarana dan Prasarana SD               |      |
|     | 1.01.02.2.01.0025 |         | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                   | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                              | Peserta Didik     | 200,00                                                               | 115.840.124    | 60,00                                                               | 103.445.200     | 100,00                                                               | 75.000.000      | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -   | 60,00                                                          | 103.445.200     | 30,00                                    | -   | Kasi Kelembagaan SD                        |      |
|     | 1.01.02.2.01.0026 |         | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                               | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                                               | Orang             | 2.995,00                                                             | 208.380.000    | -                                                                   | 2.167,00        | 100.000.000                                                          | -               | 8.790.000                       | -   | 8.790.000                                                        | -   | 8,79                                     | -   | 8.790.000                                                      | -               | 4,22                                     | -   | Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan      |      |
|     | 1.01.02.2.01.0027 |         | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                       | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang             | 2.000,00                                                             | 303.374.729    | -                                                                   | 1.000,00        | 345.000.000                                                          | -               | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -   | -                                                              | -               | -                                        | -   | Kasi Pengembangan dan Pengawasan Perijinan |      |
|     | 1.01.02.2.01.0028 |         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                                    | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah                                                                       | Satuan Pendidikan | 549,00                                                               | 50.730.000.000 | 549,00                                                              | 8.718.557.600   | 700,00                                                               | 12.830.000.000  | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -   | 549,00                                                         | 8.718.557.600   | 100,00                                   | -   | Kasi Kelembagaan SD                        |      |
|     | 1.01.02.2.01.0029 |         | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                             | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                                                                                                             | Satuan Pendidikan | 467,00                                                               | 5.887.044.340  | 389,00                                                              | 103.680.710.957 | 80,00                                                                | 105.925.733.330 | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -   | 389,00                                                         | 103.680.710.957 | 83,30                                    | -   | Kasi Kelembagaan SD                        |      |
|     | 1.01.02.2.01.0038 |         | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                        | Dokumen           | 480,00                                                               | 50.000.000     |                                                                     |                 | 2,00                                                                 | 29.104.999      | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -   | -                                                              | -               | -                                        | -   | Kasi Kelembagaan SD                        |      |
|     | 1.01.02.2.01.0039 |         | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                                                | Dokumen           | 10,00                                                                | 120.143.762    |                                                                     |                 | 2,00                                                                 | 35.000.000      | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -   | -                                                              | -               | -                                        | -   | Kasi Pengembangan dan Pengawasan Perijinan |      |
|     | 1.01.02.2.01.0043 |         | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                                             | Kegiatan          | 480,00                                                               | 80.000.000     |                                                                     |                 | 3,00                                                                 | 44.082.500      | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -   | -                                                              | -               | -                                        | -   | Kasi Kelembagaan SD                        |      |
|     | 1.01.02.2.01.0047 |         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                   | Ruang             |                                                                      | -              |                                                                     | 1.446.956.187   | -                                                                    | -               | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -   | -                                                              | 1.446.956.187   | -                                        | -   | 0                                          |      |
|     | 1.01.02.2.01.0048 |         | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                     | Unit              |                                                                      | -              | 1,00                                                                | 1.026.573.904   | 7,00                                                                 | 1.200.000.000   | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -   | 1,00                                                           | 1.026.573.904   | -                                        | -   | Kasi Sarana dan Prasarana SD               |      |
|     | 1.01.02.2.01.0049 |         | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan                          | Orang             | 453,00                                                               | 85.628.000     | 54,00                                                               | 58.772.000      | 1.000,00                                                             | 65.000.000      | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -   | 54,00                                                          | 58.772.000      | 11,92                                    | -   | Kasi Kelembagaan SD                        |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                      | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                        | Satuan               | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                 | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                                                    | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab                           | Ket. |
|-----|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                      | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.             | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.             | K                                        | Rp.                                                |                                                          |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                       | 6                    | 7                                                                    | 8              | 9                                                                   | 10              | 11                                                                   | 12             | 13                              | 14         | 15                                                               | 16         | 17                                       | 18    | 19                                                             | 20              | 21                                       | 22                                                 |                                                          |      |
|     | 1.01.02.2.01.0050 |         | Penyelenggaraan<br>Proses Belajar<br>Bagi Peserta Didik                                                                      | Jumlah Satuan<br>Pendidikan yang<br>Menyelenggarakan<br>Proses Belajar                                                                                                                  | Satuan<br>Pendidikan | 389,00                                                               | 200.000.000    | 466,00                                                              | 92.260.172      | 389,00                                                               | 46.226.000     | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 466,00                                                         | 92.260.172      | 119,79                                   | -                                                  | Kasi<br>Kelembagaa<br>n SD                               |      |
|     | 1.01.02.2.01.0051 |         | Rehabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Ruang Kelas<br>Sekolah                                                                       | Jumlah Ruang<br>Kelas Sekolah<br>yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat                                                                                                           | Ruang                | 189,00                                                               | 27.900.671.659 | 20,00                                                               | 15.712.793.787  | 42,00                                                                | 19.767.500.000 | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 20,00                                                          | 15.712.793.787  | 10,58                                    | -                                                  | Kasi Sarana<br>dan<br>Prasarana<br>SD                    |      |
|     | 1.01.02.2.01.0054 |         | Penyediaan Biaya<br>Personil Peserta<br>Didik Sekolah<br>Dasar                                                               | Jumlah Peserta<br>Didik Sekolah<br>Dasar yang<br>Menerima Biaya<br>Personil Peserta<br>Didik                                                                                            | Peserta<br>Didik     | 66.118,00                                                            | 24.929.388.470 | 66.118,00                                                           |                 | 66.900,00                                                            | 21.093.250.000 | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 66.118,00                                                      | -               | 100,00                                   | -                                                  | Kasi<br>Kelembagaa<br>n SD                               |      |
|     | 1.01.02.2.02      |         | Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah<br>Pertama                                                                  | Terselenggaranya<br>layanan<br>pendidikan<br>sekolah menengah<br>pertama yang<br>efektif dan<br>berkualitas                                                                             | Laporan              |                                                                      | 67.220.583.509 |                                                                     | 105.534.008.816 | 46,00                                                                | 96.965.847.042 |                                 | 35.778.850 |                                                                  | 35.778.850 | -                                        | 0,04  |                                                                | 105.569.787.666 | -                                        | 0,05                                               |                                                          |      |
|     | 1.01.02.2.02.0014 |         | Rehabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Ruang Kelas<br>Sekolah                                                                       | Jumlah Ruang<br>Kelas Sekolah<br>yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat                                                                                                           | Unit                 | 52,00                                                                | 11.671.000.000 | 22,00                                                               | 7.788.486.287   | 14,00                                                                | 3.288.011.042  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 22,00                                                          | 7.788.486.287   | 42,31                                    | -                                                  | Kasi Sarana<br>dan<br>Prasarana<br>SMP                   |      |
|     | 1.01.02.2.02.0024 |         | Rehabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Sarana, Prasarana<br>dan Utilitas<br>Sekolah                                                 | Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan<br>Utilitas Sekolah<br>yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat                                                                                     | Unit                 |                                                                      | -              | 10,00                                                               | 3.536.621.938   | 9,00                                                                 | 1.950.000.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 10,00                                                          | 3.536.621.938   | -                                        | -                                                  | Kasi Sarana<br>dan<br>Prasarana<br>SMP                   |      |
|     | 1.01.02.2.02.0027 |         | Pengadaan<br>Perlengkapan<br>Sekolah                                                                                         | Jumlah<br>Perlengkapan<br>Sekolah yang<br>Tersedia                                                                                                                                      | Paket                | 1,00                                                                 | 216.600.000    | 1,00                                                                | 4.442.934.335   | 1,00                                                                 | 1.200.000.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 1,00                                                           | 4.442.934.335   | 100,00                                   | -                                                  | Kasi Sarana<br>dan<br>Prasarana<br>SMP                   |      |
|     | 1.01.02.2.02.0032 |         | Penyediaan Biaya<br>Personil Peserta<br>Didik Sekolah<br>Menengah<br>Pertama                                                 | Jumlah Peserta<br>didik Sekolah<br>Menengah<br>Pertama yang<br>Menerima Biaya<br>Personil Peserta<br>Didik                                                                              | Peserta<br>Didik     | 36.654,00                                                            | 14.919.797.200 |                                                                     | 20.661.400.000  | 1.500,00                                                             | 19.107.620.000 | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | -                                                              | 20.661.400.000  | -                                        | -                                                  | Kasi<br>Kelembagaa<br>n SMP                              |      |
|     | 1.01.02.2.02.0038 |         | Pembinaan Minat,<br>Bakat dan<br>Kreativitas Siswa                                                                           | Jumlah Siswa<br>yang Mengikuti<br>Ajang<br>Kompetisi/Lomba<br>Akademik dan<br>Non Akademik                                                                                              | Peserta<br>Didik     | 3.500,00                                                             | 355.340.537    | 2.975,00                                                            | 89.080.662      | 1.500,00                                                             | 120.891.000    | -                               | 1.366.200  | -                                                                | 1.366.200  | -                                        | 1,13  | 2.975,00                                                       | 90.446.862      | 85,00                                    | 0,38                                               | Kasi<br>Kelembagaa<br>n SMP                              |      |
|     | 1.01.02.2.02.0040 |         | Pengembangan<br>Kariir Pendidik dan<br>Tenaga<br>Kependidikan<br>pada Satuan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah<br>Pertama | Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan<br>Pangkat/Golongan<br>, Pemberian<br>Promosi,<br>Peningkatan<br>kompetensi dan<br>kualifikasi | Orang                | 400,00                                                               | 272.976.000    | -                                                                   | 1.677,00        | 725.000.000                                                          | -              | 14.871.450                      | -          | 14.871.450                                                       | -          | 2,05                                     | -     | 14.871.450                                                     | -               | 5,45                                     | Kasi<br>Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidika<br>n |                                                          |      |
|     | 1.01.02.2.02.0041 |         | Pembinaan<br>Kelembagaan dan<br>Manajemen<br>Sekolah                                                                         | Jumlah Sekolah<br>Menengah<br>Pertama yang<br>Dilaksanakan<br>Pembinaan                                                                                                                 | Satuan<br>Pendidikan | 121,00                                                               | 16.934.440.000 | 121,00                                                              | 3.632.084.335   | 121,00                                                               | 5.629.440.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 121,00                                                         | 3.632.084.335   | 100,00                                   | -                                                  | Kasi<br>Kelembagaa<br>n SMP                              |      |
|     | 1.01.02.2.02.0042 |         | Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah<br>Menengah<br>Pertama                                                                       | Jumlah Sekolah<br>Menengah<br>pertama yang<br>Mengelola Dana<br>BOS                                                                                                                     | Satuan<br>Pendidikan | 35,00                                                                | 22.379.695.800 | 35,00                                                               | 64.356.049.568  | 35,00                                                                | 64.737.570.000 | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 35,00                                                          | 64.356.049.568  | 100,00                                   | -                                                  | Kasi<br>Kelembagaa<br>n SMP                              |      |
|     | 1.01.02.2.02.0051 |         | Koordinasi,<br>Perencanaan,<br>Supervisi dan<br>Evaluasi Layanan<br>di Bidang<br>Pendidikan                                  | Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi,<br>Perencanaan,<br>Supervisi dan<br>Evaluasi Layanan<br>di Bidang<br>Pendidikan                                                                     | Dokumen              | 125,00                                                               | 162.742.280    | 6,00                                                                | 166.934.819     | 446,00                                                               | 55.465.000     | 177,00                          | 19.541.200 | 177,00                                                           | 19.541.200 | 39,69                                    | 35,23 | 183,00                                                         | 186.476.019     | 146,40                                   | 12,01                                              | Kasi<br>Kelembagaa<br>n SMP                              |      |
|     | 1.01.02.2.02.0052 |         | Sosialisasi dan<br>Advokasi<br>Kebijakan Bidang<br>Pendidikan                                                                | Jumlah kegiatan<br>sosialisasi dan<br>advokasi kebijakan<br>di bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan                                                                                | Dokumen              | 18,00                                                                | 107.830.556    |                                                                     |                 | 2,00                                                                 | 71.850.000     | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | -                                                              | -               | -                                        | -                                                  | Kasi<br>Pengendalia<br>n dan<br>Pengawasa<br>n Perjinjan |      |
|     | 1.01.02.2.02.0058 |         | Penyelenggaraan<br>Proses Belajar<br>bagi Peserta Didik                                                                      | Jumlah Peserta<br>Didik yang<br>Mengikuti Proses<br>Belajar                                                                                                                             | Satuan<br>Pendidikan | 35,00                                                                | 132.138.600    | 125,00                                                              | 84.150.000      | 34,00                                                                | 35.000.000     | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 125,00                                                         | 84.150.000      | 357,14                                   | -                                                  | Kasi<br>Kelembagaa<br>n SMP                              |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                        | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                       | Satuan            | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab                     | Ket. |
|-----|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                |                                                                                                                                                        |                   | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.  |                                                    |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                      | 6                 | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |       | 14                                                             |                | 15                                       |      | 16                                                 | 17   |
|     | 1.01.02.2.02.0059 |         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                   | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                 | Ruang             |                                                                      | -              |                                                                     |                | -                                                                    | -              | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | -                                                              | -              | -                                        | -    |                                                    |      |
|     | 1.01.02.2.02.0060 |         | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan                        | Orang             | 1.500,00                                                             | 68.022.536     | 250,00                                                              | 20.776.900     | 266,00                                                               | 45.000.000     |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        | -     | 250,00                                                         | 20.776.900     | 16,67                                    | -    | Kasi Kelembagaan SMP                               |      |
|     | 1.01.02.2.03      |         | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                   | Terselenggaranya layanan pendidikan sekolah menengah pertama yang efektif dan berkualitas.                                                             | Laporan           |                                                                      | 72.978.327.000 |                                                                     | 66.540.651.746 | 9,00                                                                 | 59.316.573.500 |                                 | 23.761.074 |                                                                  | 23.761.074 | -                                        | 0,04  |                                                                | 66.564.412.820 | -                                        | 0,03 |                                                    |      |
|     | 1.01.02.2.03.0009 |         | Pengadaan Perlengkapan PAUD                                                                    | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia                                                                                                                 | Paket             | 201,00                                                               | 10.164.147.000 | 9,00                                                                | 6.296.079.731  | -                                                                    | -              | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 9,00                                                           | 6.296.079.731  | 4,48                                     | -    | 0                                                  |      |
|     | 1.01.02.2.03.0011 |         | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                                                   | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                   | Peserta Didik     | 65.389,00                                                            | 15.693.360.000 | 65.278,00                                                           | 14.089.000.000 | 58.749,00                                                            | 14.099.906.000 |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        | -     | 65.278,00                                                      | 14.089.000.000 | 99,83                                    | -    | Kasi Kelembagaan PAUD Dan Non Formal               |      |
|     | 1.01.02.2.03.0016 |         | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang             | 3.206,00                                                             | 7.694.400.000  | 3.206,00                                                            | 7.466.400.000  | 3.206,00                                                             | 7.694.400.000  |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        | -     | 3.206,00                                                       | 7.466.400.000  | 100,00                                   | -    | Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan              |      |
|     | 1.01.02.2.03.0017 |         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                                       | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                                      | Satuan Pendidikan | 650,00                                                               | 450.500.000    | 300,00                                                              | 206.001.460    | 650,00                                                               | 394.507.500    |                                 | 23.761.074 | -                                                                | 23.761.074 | -                                        | 6,02  | 300,00                                                         | 229.762.534    | 46,15                                    | 5,27 | Kasi Kelembagaan PAUD Dan Non Formal               |      |
|     | 1.01.02.2.03.0018 |         | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                      | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP                                                                                                                    | Satuan Pendidikan | 1.445,00                                                             | 38.109.240.000 | 1.440,00                                                            | 38.082.247.755 | 1.455,00                                                             | 36.266.100.000 |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        | -     | 1.440,00                                                       | 38.082.247.755 | 99,65                                    | -    | Kasi Kelembagaan PAUD Dan Non Formal               |      |
|     | 1.01.02.2.03.0045 |         | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                      | Unit              | 3,00                                                                 | 530.000.000    | 5,00                                                                | 85.880.319     | 3,00                                                                 | 677.660.000    | 1,00                            |            | -                                                                | 1,00       | -                                        | 33,33 | 6,00                                                           | 85.880.319     | 200,00                                   | -    | Pjt. Kasi Sarana Dan Prasarana PAUD Dan Non Formal |      |
|     | 1.01.02.2.03.0047 |         | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                                            | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar                                                                                                | Satuan Pendidikan | 3,00                                                                 | 336.680.000    | 3,00                                                                | 315.042.481    | 3,00                                                                 | 184.000.000    |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        | -     | 3,00                                                           | 315.042.481    | 100,00                                   | -    | Kasi Kelembagaan PAUD Dan Non Formal               |      |
|     | 1.01.02.2.04      |         | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                    | Terselenggaranya layanan pendidikan nonformal/ kesetaraan yang inklusif dan berkualitas                                                                | Laporan           |                                                                      | 36.722.082.407 |                                                                     | 53.471.420.612 | 7,00                                                                 | 74.757.162.000 |                                 | 477.300    |                                                                  | 477.300    | -                                        | 0,00  |                                                                | 53.471.897.912 | -                                        | 0,00 |                                                    |      |
|     | 1.01.02.2.04.0010 |         | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                                   | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                   | Peserta Didik     | #####                                                                | 12.014.376.247 | #####                                                               | 39.376.090.000 | #####                                                                | 39.407.702.000 | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | #####                                                          | 39.376.090.000 | 101,18                                   | -    | Kasi Kelembagaan PAUD Dan Non Formal               |      |
|     | 1.01.02.2.04.0016 |         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan                               | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                              | Satuan Pendidikan | 228,00                                                               | 12.014.376.160 | 228,00                                                              | 1.428.759.193  | 305,00                                                               | 21.715.000.000 | -                               | 477.300    | -                                                                | 477.300    | -                                        | 0,00  | 228,00                                                         | 1.429.236.493  | 100,00                                   | 0,00 | Pjt. Kasi Sarana Dan Prasarana PAUD Dan Non Formal |      |
|     | 1.01.02.2.04.0017 |         | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                              | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP                                                                                            | Satuan Pendidikan | 13,00                                                                | 2.626.330.000  | 13,00                                                               | 2.626.329.998  | 13,00                                                                | 3.328.300.000  | -                               |            | -                                                                | -          | -                                        | -     | 13,00                                                          | 2.626.329.998  | 100,00                                   | -    | Kasi Kelembagaan PAUD Dan Non Formal               |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Ururan<br>Pemerintahan                                                        | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                         | Satuan            | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab                     | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------|
|                                 |                   |         |                                                                                                |                                                                                                          |                   | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.   |                                                    |      |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                              | 5                                                                                                        | 6                 | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |       | 14                                                             |                | 15                                       |       | 16                                                 | 17   |
|                                 | 1.01.02.2.04.0018 |         | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                        | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan     | Orang             | 44.541,00                                                            | 10.005.000.000 | 44.541,00                                                           | 10.005.000.000 | 44.541,00                                                            | 10.005.000.000 | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | 44.541,00                                                      | 10.005.000.000 | 100,00                                   | -     | Kasi Kelembagaan PAUD Dan Non Formal               |      |
|                                 | 1.01.02.2.04.0046 |         | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                              | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                            | Satuan Pendidikan | 14,00                                                                | 62.000.000     | 14,00                                                               | 35.241.421     | 442,00                                                               | 41.160.000     | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | 14,00                                                          | 35.241.421     | 100,00                                   | -     | Kasi Kelembagaan PAUD Dan Non Formal               |      |
|                                 | 1.01.02.2.04.0052 |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal                               | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun                          | Unit              |                                                                      | -              |                                                                     | -              |                                                                      | 260.000.000    | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     |                                                                | -              | -                                        | -     | Pit. Kasi Sarana Dan Prasarana PAUD Dan Non Formal |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                |                                                                                                          |                   |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | 1,74                                     | 0,02  |                                                                |                | -                                        | 0,02  |                                                    |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                |                                                                                                          |                   |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | SR                                       | SR    |                                                                |                | SR                                       | SR    |                                                    |      |
|                                 |                   |         | Program Pengembangan Kurikulum                                                                 | Persentase siswa SD yang melanjutkan ke jenjang berikutnya (%)                                           | Persen            | 96,48                                                                | 250.000.000    | -                                                                   |                |                                                                      | 92.500.000     |                                 |               | -                                                                | -             |                                          | -     |                                                                |                | -                                        | -     |                                                    |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                | Persentase siswa SMP yang melanjutkan ke jenjang berikutnya (%)                                          | Persen            | 62,25                                                                |                | -                                                                   |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               |                                          | -     |                                                                |                | -                                        | -     |                                                    |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                | Skor Numerasi Jenjang SMP (%)                                                                            | Persen            | 72,13                                                                |                | -                                                                   |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               |                                          | -     |                                                                |                | -                                        | -     |                                                    |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                | Skor Numerasi Jenjang SD (%)                                                                             | Persen            | 65,99                                                                |                | -                                                                   |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               |                                          | -     |                                                                |                | -                                        | -     |                                                    |      |
|                                 | 1.01.03.2.01      |         | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                              | Ditetapkannya kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang relevan dengan potensi daerah                 |                   |                                                                      | 160.000.000    | -                                                                   |                |                                                                      | 42.500.000     |                                 |               | -                                                                | -             | -                                        | -     |                                                                |                | -                                        | -     |                                                    |      |
|                                 | 1.01.03.2.01.0002 |         | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                               | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun                                               | Dokumen           | 459,00                                                               | 40.000.000     |                                                                     |                | 1,00                                                                 | 22.500.000     | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     |                                                                |                | -                                        | -     | Kasi Kelembagaan SD                                |      |
|                                 | 1.01.03.2.01.0003 |         | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                   | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia                                   | Buku              | 459,00                                                               | 40.000.000     |                                                                     |                | 1,00                                                                 | 20.000.000     | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     |                                                                |                | -                                        | -     | Kasi Kelembagaan SD                                |      |
|                                 | 1.01.03.2.02      |         | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal            | Ditetapkannya kurikulum muatan lokal PAUD dan pendidikan nonformal sesuai kebutuhan lokal                |                   |                                                                      | 90.000.000     | -                                                                   |                |                                                                      | 50.000.000     |                                 |               | -                                                                | -             | -                                        | -     |                                                                |                | -                                        | -     |                                                    |      |
|                                 | 1.01.03.2.02.0002 |         | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal             | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun             | Dokumen           | 1,00                                                                 | 30.000.000     |                                                                     |                | 1,00                                                                 | 25.000.000     | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     |                                                                |                | -                                        | -     | Kasi Kelembagaan PAUD Dan Non Formal               |      |
|                                 | 1.01.03.2.02.0003 |         | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia | Buku              | 1,00                                                                 | 30.000.000     |                                                                     |                | 457,00                                                               | 25.000.000     | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     |                                                                |                | -                                        | -     | Kasi Kelembagaan PAUD Dan Non Formal               |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                |                                                                                                          |                   |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | -                                        | -     |                                                                |                | -                                        | -     |                                                    |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                |                                                                                                          |                   |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | SR                                       | SR    |                                                                |                | SR                                       | SR    |                                                    |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                | Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Terakreditasi dan Kependidikannya sesuai dengan SNP (%)   | Persen            | 92,21                                                                | 32.488.938.000 | 87,32                                                               | 57.663.495.720 | 92,00                                                                | 81.558.576.000 |                                 | 9.408.771.840 |                                                                  | 9.408.771.840 |                                          | 11,54 |                                                                | 67.072.267.560 |                                          | 28,96 |                                                    |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Ururan<br>Pemerintahan                                                                                                                                | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                           | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |           | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab                     | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                               | I<br>Rp.      | K                                                                | 12<br>Rp.      | K                                        | 13<br>Rp. | K                                                              | 14<br>Rp.      | K                                        | 15<br>Rp. |                                                    |      |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                          | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                              |               | 12                                                               |                | 13                                       |           | 14                                                             |                | 15                                       |           | 16                                                 | 17   |
|                                 |                   |         | Program<br>Pendidikan dan<br>Tenaga<br>Kependidikan                                                                                                                    | Prosentase satuan<br>pendidikan tingkat<br>SD yang Tenaga<br>Pendidik dan<br>Kependidikannya<br>sesuai dengan<br>SNP (%)                                                                   | Persen  | 98,71                                                                |                | 98,51                                                               |                | 99,00                                                                |                |                                 |               |                                                                  |                | -                                        |           | -                                                              |                | -                                        |           |                                                    |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                        | Prosentase satuan<br>pendidikan tingkat<br>SMP yang Tenaga<br>Pendidik dan<br>Kependidikannya<br>sesuai dengan<br>SNP (%)                                                                  | Persen  | 98,93                                                                |                | 95,35                                                               |                | 99,00                                                                |                |                                 |               |                                                                  |                | -                                        |           | -                                                              |                | -                                        |           |                                                    |      |
|                                 | 1.01.04.2.01      |         | Pemerataan<br>Kuantitas dan<br>Kualitas Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan bagi<br>Satuan Pendidikan<br>Dasar, PAUD, dan<br>Pendidikan<br>Nonformal/Kesetar<br>aan | Meningkatnya<br>pemerataan dan<br>kualitas pendidik<br>serta tenaga<br>kependidikan di<br>semua satuan<br>pendidikan                                                                       | Tahun   | 32.488.938.000                                                       | -              | 57.663.495.720                                                      | 1,00           | 81.558.576.000                                                       | 9.408.771.840  | 9.408.771.840                   | -             | 11,54                                                            | 67.072.267.560 | 28,96                                    |           |                                                                |                |                                          |           |                                                    |      |
|                                 | 1.01.04.2.01.0001 |         | Perhitungan dan<br>Pemetaan<br>Pendidik dan<br>Tenaga<br>Kependidikan<br>Satuan Pendidikan<br>Dasar, PAUD, dan<br>Pendidikan<br>Nonformal/Kesetar<br>aan               | Jumlah Dokumen<br>Hasil Perhitungan<br>dan Pemetaan<br>Pendidik dan<br>Tenaga<br>Kependidikan<br>Satuan Satuan<br>Pendidikan Dasar,<br>PAUD, dan<br>Pendidikan<br>Nonformal/Kesetar<br>aan | Dokumen | 12,00                                                                | 32.488.938.000 | 12,00                                                               | 57.663.495.720 | 2.633,00                                                             | 81.558.576.000 | 698,00                          | 9.408.771.840 | 698,00                                                           | 9.408.771.840  | 26,51                                    | 11,54     | 710,00                                                         | 67.072.267.560 | 5.916,67                                 | 28,96     | Kasi<br>Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidika<br>n |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |         |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |                | 26,51                                    | 11,54     |                                                                |                | -                                        | 28,96     |                                                    |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |         |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |                | SR                                       | SR        |                                                                |                | SR                                       | SR        |                                                    |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                        | Prosentase satuan<br>pendidikan tingkat<br>SMP yang Standar<br>Kelulusannya<br>sesuai dengan<br>SNP (%)                                                                                    | Persen  | 100,00                                                               | 214.978.000    | -                                                                   |                | 100,00                                                               | 85.115.000     |                                 | -             |                                                                  | -              |                                          | -         |                                                                | -              |                                          | -         |                                                    |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                        | Persentase satuan<br>pendidikan SD<br>yang memiliki<br>Standar Isi sesuai<br>SNP (%)                                                                                                       | Persen  | 98,71                                                                |                | -                                                                   |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |                | -                                        |           | -                                                              |                | -                                        |           |                                                    |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                        | Prosentase satuan<br>pendidikan PAUD<br>yang memiliki<br>Standar Isi sesuai<br>SNP (%)                                                                                                     | Persen  | 92,21                                                                |                | -                                                                   |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |                | -                                        |           | -                                                              |                | -                                        |           |                                                    |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                        | Prosentase satuan<br>pendidikan SD<br>yang memiliki<br>Standar Penilaian<br>sesuai SNP (%)                                                                                                 | Persen  | 98,71                                                                |                | -                                                                   |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |                | -                                        |           | -                                                              |                | -                                        |           |                                                    |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                        | Prosentase satuan<br>pendidikan SMP<br>yang memiliki<br>Standar Isi sesuai<br>SNP (%)                                                                                                      | Persen  | 98,93                                                                |                | -                                                                   |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |                | -                                        |           | -                                                              |                | -                                        |           |                                                    |      |
|                                 |                   |         | Program<br>Pengendalian<br>Perizinan<br>Pendidikan                                                                                                                     | Prosentase satuan<br>pendidikan SMP<br>yang memiliki<br>Standar Penilaian<br>sesuai SNP (%)                                                                                                | Persen  | 98,93                                                                |                | -                                                                   |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  | -              |                                          | -         |                                                                | -              |                                          |           |                                                    |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                        | Prosentase satuan<br>pendidikan tingkat<br>PAUD yang<br>Standar<br>Prosesnya sesuai<br>dengan SNP (%)                                                                                      | Persen  | 92,21                                                                |                | -                                                                   |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  | -              |                                          | -         |                                                                | -              |                                          |           |                                                    |      |

| No.                                                                   | Kode    | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                  | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                           | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab                   | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------|
|                                                                       |         |         |                                                                                                          |                                                                                                                            |         | K                                                                    | Rp.             | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.             | K                                    | Rp.             | K                                                                | Rp.             | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.           |                                                 |      |
| 1                                                                     | 2       | 3       | 4                                                                                                        | 5                                                                                                                          | 6       | 7                                                                    |                 | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                 | 10                                   |                 | 12                                                               |                 | 13                                       |               | 14                                                             |                | 15                                       |               | 16                                              | 17   |
|                                                                       |         |         |                                                                                                          | Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP (%)                                    | Persen  | 100,00                                                               |                 | -                                                                   |                |                                                                      |                 |                                      |                 |                                                                  |                 | -                                        |               | -                                                              |                | -                                        |               |                                                 |      |
|                                                                       |         |         |                                                                                                          | Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP (%)                                       | Persen  | 98,71                                                                |                 | -                                                                   |                |                                                                      |                 |                                      |                 |                                                                  |                 |                                          | -             |                                                                | -              |                                          | -             |                                                 |      |
|                                                                       |         |         |                                                                                                          | Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP (%)                                      | Persen  | 98,93                                                                |                 | -                                                                   |                |                                                                      |                 |                                      |                 |                                                                  |                 |                                          | -             |                                                                | -              |                                          | -             |                                                 |      |
| 1.01.05.2.01                                                          |         |         | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                    | Diterbitkannya izin operasional satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.                              | Dokumen |                                                                      | 51.579.000      | -                                                                   |                |                                                                      | 30.275.000      |                                      | -               |                                                                  | -               | -                                        | -             | -                                                              |                | -                                        |               |                                                 |      |
| 1.01.05.2.01.0001                                                     |         |         | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                 | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat              | Dokumen | 120,00                                                               | 51.579.000      | -                                                                   |                | 2,00                                                                 | 30.275.000      | -                                    | -               | -                                                                | -               | -                                        | -             | -                                                              |                | -                                        |               | Kasi Pengdalia<br>n dan Pengawasa<br>n Perjinan |      |
| 1.01.05.2.02                                                          |         |         | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                       | Diterbitkannya izin operasional satuan PAUD dan pendidikan nonformal masyarakat                                            | Dokumen |                                                                      | 163.399.000     | -                                                                   |                |                                                                      | 54.840.000      |                                      | -               |                                                                  | -               | -                                        | -             | -                                                              |                | -                                        |               |                                                 |      |
| 1.01.05.2.02.0001                                                     |         |         | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat    | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 636,00                                                               | 163.399.000     | -                                                                   |                | 636,00                                                               | 54.840.000      | 64,00                                | -               | 64,00                                                            | -               | 10,06                                    | -             | 64,00                                                          | -              | 10,06                                    |               | Kasi Pengdalia<br>n dan Pengawasa<br>n Perjinan |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |         |         |                                                                                                          |                                                                                                                            |         |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                 |                                      |                 |                                                                  |                 | 5,03                                     | -             |                                                                |                | -                                        | -             |                                                 |      |
| Predikat Kinerja                                                      |         |         |                                                                                                          |                                                                                                                            |         |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                 |                                      |                 |                                                                  |                 | SR                                       | SR            |                                                                |                | SR                                       | SR            |                                                 |      |
|                                                                       |         |         | Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra                                                                   | Skor Literasi Jenjang SD (%)                                                                                               |         | 75,47                                                                | 100.000.000     | -                                                                   |                |                                                                      | 25.000.000      |                                      | -               |                                                                  | -               |                                          | -             |                                                                | -              |                                          | -             |                                                 |      |
|                                                                       |         |         |                                                                                                          | Skor Literasi Jenjang SMP (%)                                                                                              |         | 82,96                                                                |                 | -                                                                   |                |                                                                      |                 |                                      |                 |                                                                  | -               |                                          | -             |                                                                | -              |                                          | -             |                                                 |      |
| 1.01.06.2.01                                                          |         |         | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah                                           |         |                                                                      | 100.000.000     | -                                                                   |                |                                                                      | 25.000.000      |                                      | -               |                                                                  | -               | -                                        | -             | -                                                              |                | -                                        |               |                                                 |      |
| 1.01.06.2.01.0010                                                     |         |         | Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota                              | Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota                                              | Orang   | 1,00                                                                 | 100.000.000     | -                                                                   |                | 150,00                                                               | 25.000.000      | -                                    | -               | -                                                                | -               | -                                        | -             | -                                                              |                | -                                        |               | Kasi Pendidik<br>dan Tenaga Kependidika<br>n    |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |         |         |                                                                                                          |                                                                                                                            |         |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                 |                                      |                 |                                                                  |                 | -                                        | -             |                                                                |                | -                                        | -             |                                                 |      |
| Predikat Kinerja                                                      |         |         |                                                                                                          |                                                                                                                            |         |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                 |                                      |                 |                                                                  |                 | SR                                       | SR            |                                                                |                | SR                                       | SR            |                                                 |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |         |         |                                                                                                          |                                                                                                                            |         |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      | 998.273.097.462 |                                      | 147.707.395.528 |                                                                  | 147.707.395.528 |                                          |               |                                                                |                |                                          |               |                                                 |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |         |         |                                                                                                          |                                                                                                                            |         |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                 |                                      |                 |                                                                  |                 | 9,10                                     | 14,80         |                                                                |                | -                                        | 14,42         |                                                 |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |         |         |                                                                                                          |                                                                                                                            |         |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                 |                                      |                 |                                                                  |                 | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |                | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                 |      |
| 3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG                                |         |         |                                                                                                          |                                                                                                                            |         |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                 |                                      |                 |                                                                  |                 |                                          |               |                                                                |                |                                          |               |                                                 |      |
| 1                                                                     | 1.03.01 |         | Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota                                              | Rerata Persentase Capaian Kinerja Program                                                                                  | Persen  | 300,00                                                               | 113.306.658.696 | 75,10                                                               | 18.589.341.404 | 91,00                                                                | 33.101.521.704  | -                                    | 5.330.776.534   | -                                                                | 5.330.776.534   | -                                        | 16,10         | 75,10                                                          | 23.920.117.938 | 25,03                                    | 21,11         | Sekretariat                                     |      |

| No. | Kode              | Sasaran                                 | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                        | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|
|     |                   |                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |             | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.   |                                |      |
| 1   | 2                 | 3                                       | 4                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                       | 6           | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |       | 14                                                             |                | 15                                       |       | 16                             | 17   |
|     | 1.03.01.2.01      | Meningkatkan<br>kualitas<br>pembangunan | Perencanaan<br>Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                              | Jumlah dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Dinas<br>PUTR yang<br>disusun                                                                                                | Dokumen     | 202,00                                                               | 2.505.934.075  | 45,00                                                               | 229.920.665    | 43,00                                                                | 531.000.100    | 11,00                           | 92.311.350    | 11,00                                                            | 92.311.350    | 25,58                                    | 17,38 | 56,00                                                          | 322.232.015    | 27,72                                    | 12,86 | Sekretariat                    |      |
|     | 1.03.01.2.01.0001 |                                         | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                       | Dokumen     | 64,00                                                                | 1.250.000.000  | 12,00                                                               | 128.776.200    | 13,00                                                                | 239.000.100    | 3,00                            | 45.591.000    | 3,00                                                             | 45.591.000    | 23,08                                    | 19,08 | 15,00                                                          | 174.367.200    | 23,44                                    | 13,95 | Sekretariat                    |      |
|     | 1.03.01.2.01.0006 |                                         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Laporan     | 85,00                                                                | 500.000.000    | 20,00                                                               | 36.726.924     | 20,00                                                                | 150.000.000    | 5,00                            | 35.153.850    | 5,00                                                             | 35.153.850    | 25,00                                    | 23,44 | 25,00                                                          | 71.880.774     | 29,41                                    | 14,38 | Sekretariat                    |      |
|     | 1.03.01.2.01.0007 |                                         | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah lapran<br>evaluasi kinerja<br>perangkat daerah                                                                                                                                                   | Laporan     | 53,00                                                                | 755.934.075    | 13,00                                                               | 64.417.541     | 10,00                                                                | 142.000.000    | 3,00                            | 11.566.500    | 3,00                                                             | 11.566.500    | 30,00                                    | 8,15  | 16,00                                                          | 75.984.041     | 30,19                                    | 10,05 | Sekretariat                    |      |
|     | 1.03.01.2.02      |                                         | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                         | Jumlah<br>Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                                                                                                                       | Tahun       | 5,00                                                                 | 70.046.186.261 | 1,00                                                                | 13.111.316.026 | 1,00                                                                 | 15.389.255.604 | 1,00                            | 3.636.529.998 | 1,00                                                             | 3.636.529.998 | 100,00                                   | 23,63 | 2,00                                                           | 16.747.846.024 | 40,00                                    | 23,91 | Sekretariat                    |      |
|     | 1.03.01.2.02.0001 |                                         | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                              | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                              | Orang/bulan | 575,00                                                               | 69.121.186.461 | 103,00                                                              | 13.079.154.526 | 118,00                                                               | 15.295.621.004 | 118,00                          | 3.611.435.398 | 103,00                                                           | 3.611.435.398 | 87,29                                    | 23,61 | 149,00                                                         | 16.690.589.924 | 17,28                                    | 24,15 | Sekretariat                    |      |
|     | 1.03.01.2.02.0008 |                                         | Penyusunan<br>Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis<br>Realisasi<br>Anggaran                           | Jumlah Dokumen<br>Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis<br>Realisasi<br>Anggaran                                                                                                                          | Dokumen     | 40,00                                                                | 924.999.800    | 8,00                                                                | 32.161.500     | 8,00                                                                 | 93.634.600     | 2,00                            | 25.094.600    | 2,00                                                             | 25.094.600    | 25,00                                    | 26,80 | 10,00                                                          | 57.256.100     | 25,00                                    | 6,19  | Sekretariat                    |      |
|     | 1.03.01.2.03      |                                         | Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                      | Jumlah dokumen<br>klasifikasi aset<br>yang disusun                                                                                                                                                      | Dokumen     | 30,00                                                                | 185.632.081    | 14,00                                                               | 66.271.000     | 6,00                                                                 | 75.746.900     | 1,00                            | 1.920.000     | 1,00                                                             | 1.920.000     | 16,67                                    | 2,53  | 15,00                                                          | 68.191.000     | 50,00                                    | 36,73 | Sekretariat                    |      |
|     | 1.03.01.2.03.0004 |                                         | Pembinaan<br>Pengawasan dan<br>Pengendalian<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD                   | Jumlah Laporan<br>Hasil Pembinaan,<br>Pengawasan,dan<br>Pengendalian<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD                                                                                             | Laporan     | 20,00                                                                | 185.632.081    | 14,00                                                               | 66.271.000     | 1,00                                                                 | 75.746.900     | 1,00                            | 1.920.000     | 14,00                                                            | 1.920.000     | 1.400,00                                 | 2,53  | 28,00                                                          | 68.191.000     | 140,00                                   | 36,73 | Sekretariat                    |      |
|     | 1.03.01.2.05      |                                         | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                      | Jumlah PNS yang<br>difasilitasi                                                                                                                                                                         | Orang       | 149,00                                                               | 214.979.525    | 149,00                                                              | 67.894.900     |                                                                      |                | -                               | -             | -                                                                | -             | #DIV/0!                                  |       | 149,00                                                         | 67.894.900     | 100,00                                   | 31,58 | Sekretariat                    |      |
|     | 1.03.01.2.05.0002 |                                         | Pengadaan<br>Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                      | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                                                                                                                      | Paket       | 3,00                                                                 | 214.979.525    | 3,00                                                                | 67.894.900     |                                                                      |                |                                 |               | 1,00                                                             | -             | #DIV/0!                                  |       | 4,00                                                           | 67.894.900     | 88,89                                    | 31,58 | Sekretariat                    |      |
|     | 1.03.01.2.06      |                                         | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                             | Jumlah kebutuhan<br>rumah tangga<br>pada Dinas PUTR                                                                                                                                                     | Jenis       | 180,00                                                               | 6.353.261.041  | 36,00                                                               | 871.734.339    | 36,00                                                                | 3.189.173.200  | 36,00                           | 800.711.439   | 36,00                                                            | 800.711.439   | 100,00                                   | 25,11 | 19,00                                                          | 1.056.129.089  | 10,56                                    | 16,62 | Sekretariat                    |      |
|     | 1.03.01.2.06.0001 |                                         | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                         | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan                                                                                                       | Paket       | 5,00                                                                 | 159.500.186    | 1,00                                                                | 19.934.714     | 1,00                                                                 | 20.158.000     | 1,00                            | 373.500       | 1,00                                                             | 373.500       | 100,00                                   | 1,85  | 1,00                                                           | 20.308.214     | 20,00                                    | 12,73 | Sekretariat                    |      |
|     | 1.03.01.2.06.0002 |                                         | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                              | Paket       | 13,00                                                                | 1.593.077.578  | 1,00                                                                | 568.995.930    | 2,00                                                                 | 748.823.300    | 1,00                            | 153.331.850   | 1,00                                                             | 153.331.850   | 50,00                                    | 20,48 | 2,00                                                           | 722.327.780    | 15,38                                    | 45,34 | Sekretariat                    |      |
|     | 1.03.01.2.06.0003 |                                         | Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                                                              | Jumlah Paket<br>Peralatan Rumah<br>Tangga yang<br>Disediakan                                                                                                                                            | Paket       | 10,00                                                                | 273.662.980    | 5,00                                                                | 34.243.500     | 2,00                                                                 | 33.806.200     | -                               | -             | 5,00                                                             | -             | -                                        | -     | -                                                              | -              | -                                        | -     | Sekretariat                    |      |
|     | 1.03.01.2.06.0005 |                                         | Penyediaan<br>Barang Cetakn<br>dan Penggandaan                                                       | Jumlah Paket<br>Barang Cetakn<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                                     | Paket       | 5,00                                                                 | 321.224.218    | 2,00                                                                | 20.105.700     | 1,00                                                                 | 59.225.200     | 1,00                            | 6.000.000     | 2,00                                                             | 6.000.000     | 200,00                                   | 10,13 | 4,00                                                           | 26.105.700     | 80,00                                    | 8,13  | Sekretariat                    |      |

| No. | Kode              | Sasaran                                                      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan                                                                             | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                             | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD Penanggung jawab | Ket. |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------|--------------------------|------|
|     |                   |                                                              |                                                                                                               |                                                                                                        |         | K                                                                 | Rp.            | K                                                                | Rp.           | K                                                                 | Rp.           | K                                 | Rp.         | K                                                             | Rp.         | K                                     | Rp.   | K                                                           | Rp.           | K                                     | Rp.   |                          |      |
| 1   | 2                 | 3                                                            | 4                                                                                                             | 5                                                                                                      | 6       | 7                                                                 |                | 8                                                                |               | 9                                                                 |               | 10                                |             | 12                                                            |             | 13                                    |       | 14                                                          |               | 15                                    |       | 16                       | 17   |
|     | 1.03.01.2.06.0006 | Pengembangan infrastruktur untuk mendukung daya saing daerah | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | Dokumen | 7,00                                                              | 198.495.298    | 1,00                                                             | 24.910.000    | 2,00                                                              | 24.944.400    | 1,00                              | 2.835.000   | 1,00                                                          | 2.835.000   | 50,00                                 | 11,37 | 2,00                                                        | 27.745.000    | 28,57                                 | 13,98 | Sekretariat              |      |
|     | 1.03.01.2.06.0008 |                                                              | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               | Laporan | 10,00                                                             | 399.621.181    | 2,00                                                             | 60.802.625    | 2,00                                                              | 82.558.600    | 2,00                              | 25.202.900  | 2,00                                                          | 25.202.900  | 100,00                                | 30,53 | 4,00                                                        | 86.005.525    | 40,00                                 | 21,52 | Sekretariat              |      |
|     | 1.03.01.2.06.0009 |                                                              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | Laporan | 17,00                                                             | 1.357.679.600  | 3,00                                                             | 142.741.870   | 4,00                                                              | 276.422.400   | 3,00                              | 30.895.000  | 3,00                                                          | 30.895.000  | 75,00                                 | 11,18 | 6,00                                                        | 173.636.870   | 35,29                                 | 12,79 | Sekretariat              |      |
|     | 1.03.01.2.06.0011 |                                                              | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | Dokumen | 15,00                                                             | 2.050.000.000  | -                                                                | -             | 3,00                                                              | 1.943.235.100 | 1,00                              | 582.073.189 | -                                                             | 582.073.189 | -                                     | -     | -                                                           | -             | -                                     | -     | Sekretariat              |      |
|     | 1.03.01.2.07      |                                                              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Jumlah penyediaan barang milik daerah pada Dinas PUTR                                                  | Jenis   | 15,00                                                             | 7.757.586.213  | -                                                                | -             | 3,00                                                              | 8.002.074.000 | -                                 | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | -                                                           | -             | -                                     | -     | Sekretariat              |      |
|     | 1.03.01.2.07.0002 |                                                              | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                           | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | Unit    | 5,00                                                              | 1.665.922.668  | -                                                                | -             | 2,00                                                              | 6.202.074.000 | -                                 | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | -                                                           | -             | -                                     | -     | Sekretariat              |      |
|     | 1.03.01.2.07.0003 |                                                              | Pengadaan Alat Besar                                                                                          | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan                                                                 | Unit    | 6,00                                                              | 6.091.663.545  | -                                                                | -             | 1,00                                                              | 1.800.000.000 | -                                 | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | -                                                           | -             | -                                     | -     | Sekretariat              |      |
|     | 1.03.01.2.08      |                                                              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                          | Jumlah layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR                                                          | Jenis   | 100,00                                                            | 13.038.072.800 | 34,00                                                            | 2.087.411.984 | 20,00                                                             | 2.268.524.200 | 9,00                              | 413.029.572 | 9,00                                                          | 413.029.572 | 45,00                                 | 18,21 | 43,00                                                       | 2.500.441.556 | 43,00                                 | 19,18 | Sekretariat              |      |
|     | 1.03.01.2.08.0002 |                                                              | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Laporan | 20,00                                                             | 3.780.745.300  | 4,00                                                             | 324.017.057   | 4,00                                                              | 474.354.300   | 4,00                              | 74.360.042  | 4,00                                                          | 74.360.042  | 100,00                                | 15,68 | 8,00                                                        | 398.377.099   | 40,00                                 | 10,54 | Sekretariat              |      |
|     | 1.03.01.2.08.0003 |                                                              | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                             | Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                       | Laporan | 35,00                                                             | 1.598.851.600  | 8,00                                                             | 221.316.027   | 7,00                                                              | 274.435.500   | 2,00                              | 33.316.700  | 2,00                                                          | 33.316.700  | 28,57                                 | 12,14 | 10,00                                                       | 254.632.727   | 28,57                                 | 15,93 | Sekretariat              |      |
|     | 1.03.01.2.08.0004 |                                                              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan | 45,00                                                             | 7.658.475.900  | 10,00                                                            | 1.542.078.900 | 9,00                                                              | 1.519.734.400 | 3,00                              | 305.352.830 | 3,00                                                          | 305.352.830 | 33,33                                 | 20,09 | 13,00                                                       | 1.847.431.730 | 28,89                                 | 24,12 | Sekretariat              |      |
|     | 1.03.01.2.09      |                                                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         | Jumlah sarana dan prasarana operasional kantor yang dipelihara                                         | Unit    | 1.700,00                                                          | 13.205.006.700 | 365,00                                                           | 2.222.687.390 | 340,00                                                            | 3.645.747.700 | 20,00                             | 386.274.175 | 20,00                                                         | 386.274.175 | 5,88                                  | 10,60 | 385,00                                                      | 2.608.961.565 | 22,65                                 | 19,76 | Sekretariat              |      |
|     | 1.03.01.2.09.0002 |                                                              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit    | 166,00                                                            | 2.931.090.000  | 30,00                                                            | 311.248.566   | 50,00                                                             | 893.047.600   | 5,00                              | 124.259.857 | 5,00                                                          | 124.259.857 | 10,00                                 | 13,91 | 35,00                                                       | 435.508.423   | 21,08                                 | 14,86 | Sekretariat              |      |
|     | 1.03.01.2.09.0003 |                                                              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                      | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya                                          | Unit    | 140,00                                                            | 2.973.635.700  | 32,00                                                            | 973.241.226   | 25,00                                                             | 1.156.827.300 | 5,00                              | 245.071.318 | 5,00                                                          | 245.071.318 | 20,00                                 | 21,18 | 37,00                                                       | 1.218.312.544 | 17,62                                 | 40,97 | Sekretariat              |      |
|     | 1.03.01.2.09.0006 |                                                              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                      | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | Unit    | 1.060,00                                                          | 1.673.342.200  | 300,00                                                           | 193.776.060   | 200,00                                                            | 123.352.800   | 10,00                             | 16.943.000  | 10,00                                                         | 16.943.000  | 5,00                                  | 13,74 | 310,00                                                      | 210.719.060   | 29,25                                 | 12,59 | Sekretariat              |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                                                                                                                    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah                                                                                                                | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                                              | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD Penanggung jawab                   | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------|
|                                 |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |         | K                                                                 | Rp.             | K                                                                | Rp.            | K                                                                 | Rp.            | K                                 | Rp.           | K                                                             | Rp.           | K                                     | Rp.           | K                                                           | Rp.            | K                                     | Rp.           |                                            |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                       | 6       | 7                                                                 |                 | 8                                                                |                | 9                                                                 |                | 10                                |               | 12                                                            |               | 13                                    |               | 14                                                          |                | 15                                    |               | 16                                         | 17   |
|                                 | 1.03.01.2.09.0009 |                                                                                                                                                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                | Unit    | 15,00                                                             | 5.626.938.800   | 3,00                                                             | 744.421.538    | 3,00                                                              | 1.472.520.000  | -                                 | -             | -                                                             | -             | -                                     | -             | 3,00                                                        | 744.421.538    | 20,00                                 | 13,23         | Sekretariat                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |         |                                                                   |                 |                                                                  |                |                                                                   |                |                                   |               |                                                               |               | 41,88                                 | 13,92         |                                                             |                | 27,70                                 | 18,44         |                                            |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |         |                                                                   |                 |                                                                  |                |                                                                   |                |                                   |               |                                                               |               | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                                                             |                | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                                            |      |
| 2                               | 1.03.02           | Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Irigasi, Kapasitas Waduk, serta Efektivitas Penganggulanan Banjir untuk Mendukung Ketahanan Sumber Daya Air dan Keselamatan Masyarakat | Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                                                                      | Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun                                                                                                        | Persen  | 29,00                                                             | 141.252.907.920 | 6,41                                                             | 20.922.594.175 | 5,77                                                              | 23.527.049.595 | -                                 | 2.397.546.655 | -                                                             | 2.397.546.655 | -                                     | 10,19         | 6,41                                                        | #REF!          | 22,10                                 | #REF!         | Sumber Daya Air                            |      |
|                                 |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun                                                                                        | Persen  | 44,00                                                             |                 | 11,46                                                            |                | 8,77                                                              |                | -                                 | -             | -                                                             | -             | -                                     |               | 11,46                                                       |                | 26,05                                 |               | Sumber Daya Air                            |      |
|                                 |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | Realisasi Pembangunan Infrastruktur untuk Sumber Daya Air (SDA)                                                                                         | Persen  | 400,00                                                            |                 | 76,00                                                            |                | 80,00                                                             |                | -                                 | -             | -                                                             | -             | -                                     |               | 76,00                                                       |                | 19,00                                 |               | Sumber Daya Air                            |      |
|                                 |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | Persentase Kali dan anak kali lamong yang dinormalisasi tiap tahun                                                                                      | Persen  | 71,00                                                             |                 | 14,29                                                            |                | 14,29                                                             |                | -                                 | -             | -                                                             | -             | -                                     |               | 14,29                                                       |                | 20,13                                 |               | Sumber Daya Air                            |      |
|                                 |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | Realisasi Nilai Kesiapan Retarding Basin Kali Lamong                                                                                                    | Angka   | 10,00                                                             |                 | 2,00                                                             |                | 2,00                                                              |                | -                                 | -             | -                                                             | -             | -                                     |               | 2,00                                                        |                | 20,00                                 |               | Sumber Daya Air                            |      |
|                                 | 1.03.02.2.01      |                                                                                                                                                                            | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                     | Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik                                                                                                          | Persen  | 387,00                                                            | 88.488.098.465  | 73,31                                                            | 12.165.251.749 | 75,31                                                             | 14.190.246.266 | 3,01                              | 1.303.379.127 | 3,01                                                          | 1.303.379.127 | 4,00                                  | 9,19          | 76,32                                                       | 13.468.630.876 | 19,72                                 | 15,22         | Sumber Daya Air                            |      |
|                                 | 1.03.02.2.01.0026 |                                                                                                                                                                            | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir                                                                                               | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi                                                                                          | Unit    | 35,00                                                             | 10.982.222.870  | 7,00                                                             | 1.321.053.511  | 7,00                                                              | 998.775.660    | -                                 | 239.327.859   | -                                                             | 239.327.859   | -                                     | 23,96         | 7,00                                                        | 1.560.381.370  | 20,00                                 | 14,21         | Sumber Daya Air                            |      |
|                                 | 1.03.02.2.01.0075 |                                                                                                                                                                            | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan                                                                   | Lembaga | 41,00                                                             | 891.904.758     | 13,00                                                            | 140.367.565    | 8,00                                                              | 206.056.500    | -                                 | 15.983.190    | -                                                             | 15.983.190    | -                                     | 7,76          | 13,00                                                       | 15.983.190     | 31,71                                 | 1,79          | Sumber Daya Air                            |      |
|                                 | 1.03.02.2.01.0089 |                                                                                                                                                                            | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya                                                                                      | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                                | Unit    | 10,00                                                             | 5.149.906.797   | 2,00                                                             | 542.402.601    | 2,00                                                              | 1.215.093.782  | -                                 | 186.015.771   | -                                                             | 186.015.771   | -                                     | 15,31         | 2,00                                                        | 728.418.372    | 13,33                                 | 14,14         | Sumber Daya Air                            |      |
|                                 | 1.03.02.2.01.0093 |                                                                                                                                                                            | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                                                   | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi                                                                                                           | KM      | 253,00                                                            | 40.483.726.547  | 35,00                                                            | 6.932.280.800  | 50,00                                                             | 7.573.036.376  | -                                 | 166.586.620   | -                                                             | 166.586.620   | -                                     | 2,20          | 35,00                                                       | 7.098.867.420  | 13,83                                 | 17,54         | Sumber Daya Air                            |      |
|                                 | 1.03.02.2.01.0120 |                                                                                                                                                                            | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai yang Disusun | Dokumen | 35,00                                                             | 7.561.189.963   | 9,00                                                             | 1.180.736.053  | 7,00                                                              | 939.327.000    | -                                 | 47.930.305    | -                                                             | 47.930.305    | -                                     | 12,41         | 9,00                                                        | 1.228.666.358  | 25,71                                 | 16,25         | Sumber Daya Air                            |      |
|                                 | 1.03.02.2.01.0129 |                                                                                                                                                                            | Rehabilitasi Embung                                                                                                                            | Jumlah Embung yang Direhabilitasi                                                                                                                       | Unit    | 35,00                                                             | 14.184.806.101  | 7,00                                                             | 1.246.365.714  | 7,00                                                              | 1.400.007.788  | -                                 | 444.185.537   | -                                                             | 444.185.537   | -                                     | 12,41         | 7,00                                                        | 1.690.551.251  | 20,00                                 | 11,92         | Sumber Daya Air                            |      |
|                                 | 1.03.02.2.01.0132 |                                                                                                                                                                            | Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                        | Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                                                   | Unit    | 5,00                                                              | 4.865.156.507   | 1,00                                                             | 688.282.555    | 1,00                                                              | 1.072.377.660  | 1,00                              | 159.086.894   | 1,00                                                          | 159.086.894   | 100,00                                | 12,41         | 2,00                                                        | 847.369.449    | 40,00                                 | 17,42         | Sumber Daya Air                            |      |
|                                 | 1.03.02.2.01.0089 |                                                                                                                                                                            | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya (Selatan)                                                                            | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (2024) Selatan                                                                 | Unit    | 320,00                                                            | 2.050.000.000   | 30,00                                                            | 35.772.450     | 30,00                                                             | 400.000.000    | 30,00                             | 18.859.450    | 30,00                                                         | 18.859.450    | 100,00                                | 4,71          | 30,00                                                       | 54.631.900     | 9,38                                  | 2,66          | UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Selatan |      |

| No.                             | Kode    | Sasaran                                 | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                 | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                            | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                   | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab            | Ket. |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------|
| 1                               | 2       | 3                                       | 4                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                           | 6       | K                                                                    | Rp.               | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.             | K                                    | Rp.            | K                                                                | Rp.            | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.             | K                                        | Rp.           | 16                                        | 17   |
| 1.03.02.2.01.0089               |         |                                         | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya (Utara)                                                                                       | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (2024) Utara                                                                       | Unit    | 150,00                                                               | 1.829.062.422     | 64,00                                                               | 37.968.000     | 64,00                                                                | 337.934.000     | 64,00                                | 9.249.000      | 64,00                                                            | 9.249.000      | 100,00                                   | 2,74          | 64,00                                                          | 47.217.000      | 42,67                                    | 2,58          | UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Utara  |      |
| 1.03.02.2.01.0089               |         |                                         | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya (Bawean)                                                                                      | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (2024) Bawean                                                                      | Unit    | 85,00                                                                | 490.122.500       | 17,00                                                               | 40.022.500     | 17,00                                                                | 47.637.500      | 17,00                                | 16.154.500     | 17,00                                                            | 16.154.500     | 100,00                                   | 33,91         | 34,00                                                          | 56.177.000      | 40,00                                    | 11,46         | UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Bawean |      |
| 1.03.02.2.02                    |         |                                         | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Panjang jaringan irigasi yang yang dipelihara dan direhabilitasi                                                                                            | Meter   | 65.100,00                                                            | 52.764.809.455    | 10.950,00                                                           | 8.757.342.426  | 12.920,00                                                            | 9.336.803.329   | -                                    | 1.094.167.529  | -                                                                | 1.094.167.529  | -                                        | 11,72         | 10.950,00                                                      | 9.851.509.954   | 16,82                                    | 18,67         | Sumber Daya Air                           |      |
| 1.03.02.2.02.0014               |         |                                         | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                 | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi                                                                                                      | KM      | 5,00                                                                 | 19.325.632.599    | 2,38                                                                | 2.275.899.835  | 0,92                                                                 | 3.422.481.346   | -                                    | 399.195.574    | -                                                                | 399.195.574    | -                                        | 11,66         | 2,38                                                           | 2.675.095.409   | 47,58                                    | 13,84         | Sumber Daya Air                           |      |
| 1.03.02.2.02.0021               |         |                                         | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                     | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                                         | KM      | 61,00                                                                | 24.372.536.187    | 14,51                                                               | 5.085.919.387  | 12,00                                                                | 4.596.947.583   | -                                    | 670.977.613    | -                                                                | 670.977.613    | -                                        | 14,60         | 14,51                                                          | 5.756.896.999   | 23,79                                    | 23,62         | Sumber Daya Air                           |      |
| 1.03.02.2.02.0050               |         |                                         | Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa                                                                                                      | Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun                                                                                                 | Dokumen | 55,00                                                                | 9.066.640.669     | 11,00                                                               | 1.395.523.204  | 11,00                                                                | 1.317.374.400   | -                                    | 23.994.342     | -                                                                | 23.994.342     | -                                        | 1,82          | 11,00                                                          | 1.419.517.546   | 20,00                                    | 15,66         | Sumber Daya Air                           |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |         |                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |         |                                                                      |                   |                                                                     |                |                                                                      |                 |                                      |                |                                                                  |                | 2,00                                     | 10,45         |                                                                |                 | 18,27                                    | 16,95         |                                           |      |
| Predikat Kinerja                |         |                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |         |                                                                      |                   |                                                                     |                |                                                                      |                 |                                      |                |                                                                  |                | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |                 | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                           |      |
| 3                               | 1.03.10 | Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas | Program penyelenggaraan jalan                                                                                                                           | Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten                                                                                                    | Persen  | 111,00                                                               | 1.122.660.763.642 | 24,93                                                               | 82.450.977.463 | 68,64                                                                | 181.151.266.518 | -                                    | 57.764.861.212 | -                                                                | 57.764.861.212 | -                                        | 31,89         | 24,93                                                          | 140.215.838.675 | 22,46                                    | 12,49         | Bina Marga                                |      |
|                                 |         |                                         |                                                                                                                                                         | Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa                                                                                                   | Persen  | 4,00                                                                 |                   | 0,04                                                                |                | 0,76                                                                 |                 | -                                    | -              | -                                                                | -              |                                          | 0,04          |                                                                | 0,95            |                                          |               | Bina Marga                                |      |
|                                 |         |                                         |                                                                                                                                                         | Realisasi Pembangunan Infrastruktur untuk Jalan                                                                                                             | Persen  | 375,00                                                               |                   | 47,35                                                               |                | 75,00                                                                |                 | -                                    | -              | -                                                                | -              | 1,00                                     |               | 47,35                                                          |                 | 12,63                                    |               | Bina Marga                                |      |
| 1.03.10.2.01                    |         |                                         | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                    | Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara                                                                                                              | KM      | 192,00                                                               | 1.122.660.763.642 | 41,39                                                               | 82.450.977.463 | 31,27                                                                | 181.151.266.518 | -                                    | 57.764.861.212 | -                                                                | 57.764.861.212 | -                                        | 31,89         | 41,39                                                          | 140.215.838.675 | 21,56                                    | 12,49         | Bina Marga                                |      |
| 1.03.10.2.01.0028               |         |                                         | Pengelolaan Leger Jalan                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola                                                                                                                    | Dokumen | 23,00                                                                | 6.200.000.000     | 3,00                                                                | 323.827.745    | 4,00                                                                 | 737.806.752     | -                                    | -              | -                                                                | -              | -                                        | -             | 3,00                                                           | 323.827.745     | 13,04                                    | 5,22          | Bina Marga                                |      |
| 1.03.10.2.01.0029               |         |                                         | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan              | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | Dokumen | 124,00                                                               | 19.963.100.380    | 28,00                                                               | 1.466.882.968  | 20,00                                                                | 5.275.366.742   | -                                    | 338.101.956    | -                                                                | 338.101.956    | -                                        | 6,41          | 28,00                                                          | 1.804.984.924   | 22,58                                    | 9,04          | Bina Marga                                |      |
| 1.03.10.2.01.0043               |         |                                         | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                                           | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya                                                                                                             | KM      | 5.000,00                                                             | 11.717.956.480    | 1.434,00                                                            | 1.433.650.345  | 1.000,00                                                             | 2.039.709.882   | -                                    | 242.566.302    | -                                                                | 242.566.302    | -                                        | 11,89         | 1.434,00                                                       | 1.676.216.647   | 28,68                                    | 14,30         | Bina Marga                                |      |
| 1.03.10.2.01.0051               |         |                                         | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                                                | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin                                                                                                      | KM      | 93,00                                                                | 197.031.515.045   | 22,03                                                               | 29.591.081.312 | 17,10                                                                | 70.796.226.378  | -                                    | 12.517.570.002 | -                                                                | 12.517.570.002 | -                                        | 17,68         | 22,03                                                          | 42.108.651.314  | 23,69                                    | 21,37         | Bina Marga                                |      |
| 1.03.10.2.01.0053               |         |                                         | Pembangunan Jalan                                                                                                                                       | Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan                                                                                                               | KM      | 54,00                                                                | 544.422.409.189   | 8,22                                                                | 22.057.267.303 | 9,26                                                                 | 41.927.008.371  | -                                    | 14.326.010.701 | -                                                                | 14.326.010.701 | -                                        | 34,17         | 8,22                                                           | 36.383.278.004  | 15,22                                    | 6,68          | Bina Marga                                |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                               | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                 | Satuan       | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra<br>Rp. |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan<br>K Rp. |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan<br>K Rp. |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I<br>K Rp. |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah<br>K Rp. |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>K Rp. |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d<br>K Rp. |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>K Rp. |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab                         |    | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----|------|
| 1                               | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                | 6            | K                                                                           | 7               | K                                                                            | 8              | K                                                                             | 9              | K                                             | 10             | K                                                                         | 12             | K                                                 | 13            | K                                                                       | 14             | K                                                 | 15            | 16                                                     | 17 |      |
|                                 | 1.03.10.2.01.0055 | Infrastruktur Jalan<br>untuk Mendukung<br>Pembangunan<br>Daerah yang<br>Berkelanjutan | Rehabilitasi Jalan                                                                                                 | Panjang Jalan<br>yang Direhabilitasi                                                                                                             | KM           | 5,00                                                                        | 16.958.477.000  | 2,00                                                                         | 728.988.570    | 0,80                                                                          | 2.156.357.918  | -                                             | 1.856.443.318  | -                                                                         | 1.856.443.318  | -                                                 | 86,09         | 2,00                                                                    | 2.585.431.888  | 40,00                                             | 15,25         | Bina Marga                                             |    |      |
|                                 | 1.03.10.2.01.0056 |                                                                                       | Pemeliharaan<br>Berkala Jalan                                                                                      | Panjang Jalan<br>yang Dipelihara<br>Secara Berkala                                                                                               | KM           | 6,00                                                                        | 15.781.208.000  | 0,90                                                                         | 1.237.213.999  | 0,81                                                                          | 15.232.137.125 | -                                             | 9.845.600      | -                                                                         | 9.845.600      | -                                                 | 0,06          | 0,90                                                                    | 1.247.059.599  | 15,00                                             | 7,90          | Bina Marga                                             |    |      |
|                                 | 1.03.10.2.01.0058 |                                                                                       | Rehabilitasi<br>Jembatan                                                                                           | Jumlah Jembatan<br>yang Direhabilitasi<br>(2025)                                                                                                 | Jembatan     | 1,00                                                                        | 2.053.234.750   | 1,00                                                                         | 1.432.554.629  |                                                                               |                | -                                             | -              |                                                                           | -              | #DIV/0!                                           | #DIV/0!       | 1,00                                                                    | 1.432.554.629  | 100,00                                            | 69,77         | Bina Marga                                             |    |      |
|                                 |                   |                                                                                       |                                                                                                                    | Panjang Jembatan<br>yang Direhabilitasi<br>(2026 - 2030)                                                                                         | M            | 29,00                                                                       | 5.400.000.000   |                                                                              |                | 6,00                                                                          | 2.102.492.171  | -                                             | 524.387.026    | -                                                                         | 524.387.026    | -                                                 | 24,94         | -                                                                       | 524.387.026    | -                                                 | 9,71          | Bina Marga                                             |    |      |
|                                 | 1.03.10.2.01.0059 |                                                                                       | Rekonstruksi<br>Jalan                                                                                              | Panjang Jalan<br>yang Direkonstruksi<br>Jalan                                                                                                    | KM           | 7,00                                                                        | 52.724.166.000  | 0,89                                                                         | 2.752.584.845  | 1,40                                                                          | 3.210.337.249  | -                                             | 2.024.026.457  | -                                                                         | 2.024.026.457  | -                                                 | 63,05         | 0,89                                                                    | 4.776.611.301  | 12,71                                             | 9,06          | Bina Marga                                             |    |      |
|                                 | 1.03.10.2.01.0067 |                                                                                       | Pemeliharaan<br>Rutin Jembatan                                                                                     | Jumlah Jembatan<br>yang Dipelihara<br>Secara Rutin                                                                                               | Jembatan     | 27,00                                                                       | 7.862.231.750   | 8,00                                                                         | 629.744.519    | 3,00                                                                          | 1.249.740.750  | -                                             | 951.879.930    | -                                                                         | 951.879.930    | -                                                 | 76,17         | 8,00                                                                    | 1.581.624.449  | 29,63                                             | 20,12         | Bina Marga                                             |    |      |
|                                 | 1.03.10.2.01.0068 |                                                                                       | Pelebaran Jalan<br>Menuju Standar                                                                                  | Panjang Jalan<br>yang Dilakukan<br>Pelebaran Menuju<br>Standar                                                                                   | KM           | 27,00                                                                       | 122.801.510.863 | 9,07                                                                         | 16.146.930.666 | 2,00                                                                          | 32.426.923.921 | -                                             | 23.839.019.874 | -                                                                         | 23.839.019.874 | -                                                 | 73,52         | 9,07                                                                    | 39.985.950.541 | 33,59                                             | 32,56         | Bina Marga                                             |    |      |
|                                 | 1.03.10.2.01.0069 |                                                                                       | Pembangunan<br>Jembatan                                                                                            | Jumlah Jembatan<br>yang Dibangun<br>(2025)                                                                                                       | Jembatan     | 6,00                                                                        | 9.670.697.585   | 3,00                                                                         | 4.496.262.462  |                                                                               |                |                                               |                | -                                                                         | -              | #DIV/0!                                           | #DIV/0!       | 3,00                                                                    | 4.496.262.462  | 50,00                                             | 46,49         | Bina Marga                                             |    |      |
|                                 |                   |                                                                                       |                                                                                                                    | Panjang Jembatan<br>yang Dibangun<br>(2026 - 2030)                                                                                               | M            | 40,00                                                                       | 43.500.000.000  |                                                                              |                | 10,00                                                                         | 2.440.733.660  | -                                             | 1.082.551.597  | -                                                                         | 1.082.551.597  | -                                                 | 44,35         | -                                                                       | 1.082.551.597  | -                                                 | 2,49          | Bina Marga                                             |    |      |
|                                 | 1.03.10.2.01.02   |                                                                                       | Pembebasan<br>Lahan/Tanah<br>untuk<br>Penyelenggaraan<br>Jalan                                                     | Luas Lahan yang<br>Tersedia untuk<br>Penyelenggaraan<br>Jalan                                                                                    | titik lokasi | 1,00                                                                        | 143.897.450     | 1,00                                                                         | 97.677.580     | -                                                                             | -              | -                                             | -              | -                                                                         | -              |                                                   |               |                                                                         | -              | -                                                 | -             | Bina Marga                                             |    |      |
|                                 | 1.03.10.2.01.0043 |                                                                                       | Survey Kondisi<br>Jalan/Jembatan<br>(Selatan)                                                                      | Panjang<br>Jalan/Jembatan<br>yang Disurvei<br>Kondisinya<br>(Selatan)                                                                            | KM           | 790,00                                                                      | 4.050.000.000   | 12,00                                                                        | 39.448.500     | 158,00                                                                        | 700.504.000    | 158,00                                        | 13.574.450     | 158,00                                                                    | 13.574.450     | 100,00                                            | 1,94          | 12,00                                                                   | 53.022.950     | 1,52                                              | 1,31          | UPT Jalan<br>Jembatan<br>dan SDA<br>Wilayah<br>Selatan |    |      |
|                                 | 1.03.10.2.01.0043 |                                                                                       | Survey Kondisi<br>Jalan/Jembatan<br>(Utara)                                                                        | Panjang<br>Jalan/Jembatan<br>yang Disurvei<br>Kondisinya (Utara)                                                                                 | KM           | 114,00                                                                      | 3.670.000.000   | 12,00                                                                        | 36.899.000     | 12,00                                                                         | 760.000.000    | 12,00                                         | 14.894.000     | 12,00                                                                     | 14.894.000     | 100,00                                            | 1,96          | 12,00                                                                   | 51.793.000     | 10,53                                             | 1,41          | UPT Jalan<br>Jembatan<br>dan SDA<br>Wilayah<br>Utara   |    |      |
|                                 | 1.03.10.2.01.0051 |                                                                                       | Pemeliharaan<br>Rutin Jalan<br>(Bawean)                                                                            | Panjang Jalan<br>yang Dipelihara<br>Secara Rutin<br>(Bawean)                                                                                     | KM           | 340,00                                                                      | 730.090.600     | 68,00                                                                        | 77.640.600     | 68,00                                                                         | 95.921.600     | 68,00                                         | 23.990.000     | 68,00                                                                     | 23.990.000     | 100,00                                            | 25,01         | 68,00                                                                   | 101.630.600    | 20,00                                             | 13,92         | UPT Jalan<br>Jembatan<br>dan SDA<br>Wilayah<br>Bawean  |    |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |              |                                                                             |                 |                                                                              |                |                                                                               |                |                                               |                |                                                                           |                | -                                                 | 31,89         |                                                                         |                | 21,56                                             | 12,49         |                                                        |    |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |              |                                                                             |                 |                                                                              |                |                                                                               |                |                                               |                |                                                                           |                | Sangat Rendah                                     | Sangat Rendah |                                                                         |                | Sangat Rendah                                     | Sangat Rendah |                                                        |    |      |
| 4                               | 1.03.12           | Meningkatkan<br>kualitas<br>pelaksanaan                                               | Program<br>penyelenggaraan<br>penataan ruang                                                                       | Persentase<br>Kesesuaian<br>Pemanfaatan<br>Ruang Kegiatan<br>Berusaha dan Non<br>Berusaha                                                        | Persen       | 500,00                                                                      | 7.367.003.000   | 103,92                                                                       | 1.115.182.202  | 100,00                                                                        | 1.349.800.000  | 26,77                                         | 79.296.415     | 26,77                                                                     | 79.296.415     | 26,77                                             | 5,87          | 130,69                                                                  | 1.194.478.617  | 26,14                                             | 16,21         | Tata Ruang                                             |    |      |
|                                 |                   |                                                                                       |                                                                                                                    | Persentase<br>Kesesuaian<br>Pemanfaatan<br>Ruang Industri<br>sesuai dengan<br>Peruntukan Ruang                                                   | Persen       | 16,00                                                                       |                 | 2,58                                                                         |                | 2,41                                                                          |                | 2,94                                          |                | 2,94                                                                      |                | 121,99                                            |               | 4.149,38                                                                | 25.933,61      |                                                   |               | Tata Ruang                                             |    |      |
|                                 | 1.03.12.2.01      |                                                                                       | Penetapan<br>Rencana Tata<br>Ruag Wilayah<br>(RTRW) dan<br>Rencana Rinci<br>Tata Ruang<br>(RRTR)<br>Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen<br>Rencana Rinci<br>Tata Ruang<br>(RTRR) dan<br>Juknis<br>Penyelenggaraan<br>Penataan Ruang<br>yang Dalam<br>Proses<br>Legalisasi | Dokumen      | 35,00                                                                       | 1.957.731.720   | 2,00                                                                         | 277.104.804    | 6,00                                                                          | 521.200.000    | -                                             | 11.701.125     | -                                                                         | 11.701.125     | -                                                 | 2,25          | 2,00                                                                    | 288.805.929    | 5,71                                              | 14,75         | Tata Ruang                                             |    |      |
|                                 | 1.03.12.2.01.0003 |                                                                                       | Penetapan<br>Kebijakan dalam<br>rangka<br>Pelaksanaan<br>Penataan Ruang                                            | Jumlah Dokumen<br>Kebijakan<br>Perda/Perkada<br>selain RTRW<br>Kabupaten/Kota                                                                    | Dokumen      | 5,00                                                                        | 760.929.720     | 1,00                                                                         | 93.377.762     | 1,00                                                                          | 131.000.000    | -                                             | 1.015.000      | -                                                                         | 1.015.000      | -                                                 | 0,77          | 1,00                                                                    | 94.392.762     | 20,00                                             | 12,40         | Tata Ruang                                             |    |      |
|                                 | 1.03.12.2.01.0006 |                                                                                       | Pelaksanaan<br>Persetujuan<br>Substansi RDTR<br>Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah dokumen<br>administrasi<br>persetujuan<br>substansi RDTR<br>Kabupaten/Kota                                                                | Dokumen      | 10,00                                                                       | 1.196.802.000   | 2,00                                                                         | 183.727.042    | 2,00                                                                          | 390.200.000    | -                                             | 10.686.125     | -                                                                         | 10.686.125     | -                                                 | 2,74          | 2,00                                                                    | 194.413.167    | 20,00                                             | 16,24         | Tata Ruang                                             |    |      |
|                                 | 1.03.12.2.02      |                                                                                       | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan Tata<br>Ruag Daerah<br>Kabupaten/Kota                                | Jumlah Dokumen<br>Rancangan<br>Perencanaan Tata<br>Ruag                                                                                          | Dokumen      | 37,00                                                                       | 3.089.662.000   | 2,00                                                                         | 426.034.113    | 7,00                                                                          | 166.925.000    | -                                             | 16.755.370     | -                                                                         | 16.755.370     | -                                                 | 10,04         | 2,00                                                                    | 442.789.483    | 5,41                                              | 14,33         | Tata Ruang                                             |    |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                                                                                                                          | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                           | Satuan              | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |   |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|---|
|                                 |                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                            |                     | K                                                                    | Rp.             | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.              |                                |      | K |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                      | 5                                                                                          | 6                   | 7                                                                    | 8               | 9                                                                   | 10             | 11                                                                   | 12             | 13                              | 14         | 15                                                               | 16         | 17                                       | 18               | 19                                                             | 20             | 21                                       | 22               | 23                             | 24   |   |
|                                 | 1.03.12.2.02.0005 | penataan ruang<br>kawasan strategis<br>yang mendorong<br>keterpaduan<br>pembangunan<br>infrastruktur dan<br>kinerja ekonomi<br>daerah                                            | Penyusunan<br>RDTR<br>Kabupaten/Kota                                                                                                   | Jumlah materi<br>teknis dan<br>ranperkada RDTR<br>Kabupaten/Kota                           | Dokumen             | 10,00                                                                | 2.939.662.000   | 2,00                                                                | 421.035.113    | 2,00                                                                 | 150.000.000    | -                               | 16.755.370 | -                                                                | 16.755.370 | -                                        | 11,17            | 2,00                                                           | 437.790.483    | 20,00                                    | 14,89            | Tata Ruang                     |      |   |
|                                 | 1.03.12.2.02.0008 |                                                                                                                                                                                  | Peningkatan<br>Peran Masyarakat<br>dalam Penataan<br>Ruang                                                                             | Jumlah Kegiatan<br>Peningkatan<br>pemahaman dan<br>tanggung jawab<br>Masyarakat            | Kegiatan            | 6,00                                                                 | 150.000.000     | 2,00                                                                | 4.999.000      | 1,00                                                                 | 16.925.000     | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 2,00                                                           | 4.999.000      | 33,33                                    | 3,33             | Tata Ruang                     |      |   |
|                                 | 1.03.12.2.03      |                                                                                                                                                                                  | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pemanfaatan<br>Ruang Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah dokumen<br>Sinkronisasi<br>Pemanfaatan<br>Ruang Daerah                              | Dokumen             | 5,00                                                                 | 549.370.000     | 1,00                                                                | 147.776.357    | 1,00                                                                 | 213.875.000    | -                               | 13.857.710 | -                                                                | 13.857.710 | -                                        | 6,48             | 1,00                                                           | 161.634.067    | 20,00                                    | 29,42            | Tata Ruang                     |      |   |
|                                 | 1.03.12.2.03.0005 |                                                                                                                                                                                  | Pelaksanaan<br>Sinkronisasi<br>Program<br>Pemanfaatan<br>Ruang                                                                         | Jumlah dokumen<br>sinkronisasi<br>program<br>pemanfaatan<br>ruang                          | Dokumen             | 5,00                                                                 | 361.330.000     | 1,00                                                                | 60.602.731     | 1,00                                                                 | 213.875.000    | -                               | 13.857.710 | -                                                                | 13.857.710 | -                                        | 6,48             | 1,00                                                           | 74.460.441     | 20,00                                    | 20,61            | Tata Ruang                     |      |   |
|                                 | 1.03.12.2.03.0007 |                                                                                                                                                                                  | Sistem informasi<br>dan komunikasi<br>penataan ruang<br>(2025)                                                                         | Jumlah sistem<br>informasi dan<br>komunikasi<br>penataan ruang<br>(2025)                   | Sistem<br>Informasi | 1,00                                                                 | 188.040.000     | 1,00                                                                | 87.173.626     |                                                                      |                | -                               | -          | -                                                                | -          | #DIV/0!                                  | #DIV/0!          | 1,00                                                           | 87.173.626     | 100,00                                   | 46,36            | Tata Ruang                     |      |   |
|                                 | 1.03.12.2.04      |                                                                                                                                                                                  | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pengendalian<br>Pemanfaatan<br>Ruang Daerah<br>Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Dokumen<br>Pengendalian<br>Pemanfaatan<br>Ruang                                     | Dokumen             | 5,00                                                                 | 1.770.239.280   | 1,00                                                                | 264.266.927    | 1,00                                                                 | 447.800.000    | -                               | 36.982.210 | -                                                                | 36.982.210 | -                                        | 8,26             | 1,00                                                           | 301.249.137    | 20,00                                    | 17,02            | Tata Ruang                     |      |   |
|                                 | 1.03.12.2.04.0004 |                                                                                                                                                                                  | Koordinasi<br>Pelaksanaan<br>Penataan Ruang                                                                                            | Jumlah Dokumen<br>Koordinasi<br>Pelaksanaan<br>Penataan Ruang                              | Dokumen             | 5,00                                                                 | 758.291.500     | 1,00                                                                | 104.661.534    | 1,00                                                                 | 222.600.000    | -                               | 17.433.410 | -                                                                | 17.433.410 | -                                        | 7,83             | 1,00                                                           | 122.094.944    | 20,00                                    | 16,10            | Tata Ruang                     |      |   |
|                                 | 1.03.12.2.04.0007 |                                                                                                                                                                                  | Pengenaan Sanksi<br>Administratif<br>terhadap<br>pelanggaran<br>pemanfaatan<br>ruang dalam RTR                                         | Jumlah Kasus<br>yang dikenakan<br>sanksi<br>administratif                                  | Kasus               | 9,00                                                                 | 1.011.947.780   | 32,00                                                               | 159.605.393    | 2,00                                                                 | 225.200.000    | 1,00                            | 19.548.800 | 1,00                                                             | 19.548.800 | 50,00                                    | 8,68             | 33,00                                                          | 179.154.193    | 366,67                                   | 17,70            | Tata Ruang                     |      |   |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                            |                     |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | 6,76             |                                                                |                | 12,78                                    | 18,88            |                                |      |   |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                            |                     |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |                | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |   |
| 5                               | 2.10.04           | Meningkatkan<br>kualitas<br>pelaksanaan<br>penataan ruang<br>kawasan strategis<br>yang mendorong<br>keterpaduan<br>pembangunan<br>infrastruktur dan<br>kinerja ekonomi<br>daerah | Program<br>penyelesaian<br>sengketa tanah<br>garapan                                                                                   | Persentase<br>Penyelesaian<br>Konflik, Sengketa,<br>dan Perkara<br>Pertanahan              | Persen              | 50,00                                                                | 261.985.000     | 10,00                                                               | 10.282.000     | 10,00                                                                | 130.000.000    | -                               | 10.755.000 | -                                                                | 10.755.000 | -                                        | 8,27             | 10,00                                                          | 21.037.000     | 20,00                                    | 8,03             | Pertanahan                     |      |   |
|                                 | 2.10.04.2.01      |                                                                                                                                                                                  | Penyelesaian<br>Sengketa Tanah<br>Garapan dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah sengketa<br>tanah Tanah<br>Garapan yang<br>difasilitasi                             | Sengketa            | 18,00                                                                | 261.985.000     | 1,00                                                                | 10.282.000     | 2,00                                                                 | 130.000.000    | -                               | 10.755.000 | -                                                                | 10.755.000 | -                                        | 8,27             | 1,00                                                           | 21.037.000     | 5,56                                     | 8,03             | Pertanahan                     |      |   |
|                                 | 2.10.04.2.01.0005 |                                                                                                                                                                                  | Inventarisasi<br>Kasus Pertanahan<br>dalam 1 (satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah Data<br>Kasus Pertanahan<br>dalam 1 (Satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota              | Dokumen             | 18,00                                                                | 261.985.000     | 1,00                                                                | 10.282.000     | 2,00                                                                 | 130.000.000    | -                               | 10.755.000 | -                                                                | 10.755.000 | -                                        | 8,27             | 1,00                                                           | 21.037.000     | 5,56                                     | 8,03             | Pertanahan                     |      |   |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                            |                     |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | 8,27             |                                                                |                | 5,56                                     | 8,03             |                                |      |   |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                            |                     |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |                | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |   |
| 6                               | 2.10.05           | Meningkatkan<br>kualitas<br>pelaksanaan<br>penataan ruang<br>kawasan strategis<br>yang mendorong<br>keterpaduan<br>pembangunan<br>infrastruktur dan<br>kinerja ekonomi<br>daerah | Program<br>penyelesaian ganti<br>kerugian dan<br>santunan tanah<br>untuk<br>pembangunan                                                | Persentase ganti<br>rugi tanah yang<br>dibebaskan untuk<br>kepentingan<br>umum             | Persen              | 150,00                                                               | 217.492.441.000 | 46,46                                                               | 10.669.065.851 | 25,00                                                                | 40.660.890.439 | -                               | 84.800.984 | -                                                                | 84.800.984 | -                                        | 0,21             | 46,46                                                          | 10.753.866.835 | 30,97                                    | 4,94             | Pertanahan                     |      |   |
|                                 | 2.10.05.2.01      |                                                                                                                                                                                  | Penyelesaian<br>Masalah Ganti<br>Kerugian dan<br>Santunan Tanah<br>untuk<br>Pembangunan<br>oleh Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Luas lahan yang<br>dibebaskan                                                              | m2                  | #####                                                                | 217.492.441.000 | 47.751,00                                                           | 10.669.065.851 | 20.000,00                                                            | 40.660.890.439 | -                               | 84.800.984 | -                                                                | 84.800.984 | -                                        | 0,21             | 47.751,00                                                      | 10.753.866.835 | 47,75                                    | 4,94             | Pertanahan                     |      |   |
|                                 | 2.10.05.2.01.0001 |                                                                                                                                                                                  | Penetapan Daftar<br>Masyarakat<br>Penerima<br>Santunan Tanah<br>dalam 1 (satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                             | Jumlah Keputusan<br>Bupati/Wali Kota<br>Tentang<br>Penetapan<br>Penerima<br>Santunan Tanah | Dokumen             | 4,00                                                                 | 1.618.650.000   | 5,00                                                                | 1.484.854.224  |                                                                      |                |                                 |            | -                                                                | -          | #DIV/0!                                  | #DIV/0!          | 5,00                                                           | 1.484.854.224  | 125,00                                   | 91,73            | Pertanahan                     |      |   |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran                                                                  | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                               | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kejgiatan / Sub                                                                                                                                          | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra<br>Rp. |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan<br>Rp. |                 | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan<br>Rp. |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I<br>Rp. |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah<br>Rp. |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>K<br>Rp. |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d<br>Rp. |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>K<br>Rp. |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket. |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|--|
| 1                                                                     | 2                 | 3                                                                        | 4                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                          | 6           | K                                                                           | 7               | K                                                                          | 8               | K                                                                           | 9               | K                                           | 10             | K                                                                       | 12             | K                                                    | 13               | K                                                                     | 14              | K                                                    | 15               | 16                             | 17   |  |
|                                                                       | 2.10.05.2.01.0002 |                                                                          | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penyelesaian<br>Masalah Ganti<br>Kerugian dan<br>Santunan Tanah<br>untuk<br>Pembangunan<br>oleh Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penyelesaian<br>Masalah Ganti<br>Kerugian dan<br>Santunan Tanah<br>untuk<br>Pembangunan<br>oleh Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Dokumen     | 20,00                                                                       | 215.873.791.000 | 5,00                                                                       | 9.184.211.627   | 4,00                                                                        | 40.660.890.439  | -                                           | 84.800.984     | -                                                                       | 84.800.984     | -                                                    | 0,21             | 5,00                                                                  | 9.269.012.611   | 25,00                                                | 4,29             | Pertanahan                     |      |  |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |             |                                                                             |                 |                                                                            |                 |                                                                             |                 |                                             |                |                                                                         |                | -                                                    | 0,21             |                                                                       |                 | 47,75                                                | 4,94             |                                |      |  |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |             |                                                                             |                 |                                                                            |                 |                                                                             |                 |                                             |                |                                                                         |                | Sangat<br>Rendah                                     | Sangat<br>Rendah |                                                                       |                 | Sangat<br>Rendah                                     | Sangat<br>Rendah |                                |      |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |             |                                                                             |                 |                                                                            |                 |                                                                             | 279.920.528.256 |                                             | 65.668.036.801 |                                                                         | 65.668.036.801 |                                                      |                  |                                                                       |                 |                                                      |                  |                                |      |  |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |             |                                                                             |                 |                                                                            |                 |                                                                             |                 |                                             |                |                                                                         |                | 7,31                                                 | 11,92            |                                                                       |                 | 22,27                                                | 13,29            |                                |      |  |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM                            |                   |                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |             |                                                                             |                 |                                                                            |                 |                                                                             |                 |                                             |                |                                                                         |                | Sangat<br>Rendah                                     | Sangat<br>Rendah |                                                                       |                 | Sangat<br>Rendah                                     | Sangat<br>Rendah |                                |      |  |
| 4. DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                |                   |                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |             |                                                                             |                 |                                                                            |                 |                                                                             |                 |                                             |                |                                                                         |                |                                                      |                  |                                                                       |                 |                                                      |                  |                                |      |  |
|                                                                       | 01.0000           |                                                                          | DINAS CIPTA<br>KARYA,<br>PERUMAHAN<br>DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |             |                                                                             |                 |                                                                            | 588.996.185.779 |                                                                             | 42.122.064.029  |                                             | 5.525.147.877  |                                                                         | 5.519.999.077  | #DIV/0!                                              | 13,10            |                                                                       | 594.516.184.856 |                                                      |                  |                                |      |  |
|                                                                       | 1.03.00           |                                                                          | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN<br>RUANG.                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |             |                                                                             |                 |                                                                            | 47.217.710.323  |                                                                             | 16.098.507.995  |                                             | 1.199.011.513  |                                                                         | 1.199.011.513  |                                                      |                  |                                                                       | 48.416.721.837  |                                                      |                  |                                |      |  |
|                                                                       |                   |                                                                          | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KO<br>TA                                                                                        | Realisasi Belanja<br>Infrastruktur air<br>minum, air limbah,<br>drainase (%)                                                                                                               | Persentase  | 100,00                                                                      | 2.400.000.000   | 100,00                                                                     | 577.200.003     | 100,00                                                                      | 630.000.000     | 100,00                                      | 63.974.874     | 100,00                                                                  | 63.974.874     | -                                                    | -                | 200,00                                                                | 641.174.877     | 200,00                                               | 26,72            |                                |      |  |
|                                                                       |                   |                                                                          | PENINGKATAN<br>PELAYANAN<br>BLUD                                                                                                                                      | Jumlah layanan<br>pengelolaan<br>limbah cair<br>domestik                                                                                                                                   | Laporan     | 2,00                                                                        | 2.400.000.000   | 2,00                                                                       | 577.200.003     | 2,00                                                                        | 630.000.000     | 1,00                                        | 63.974.874     | 1,00                                                                    | 63.974.874     | 50,00                                                | 10,15            | 3,00                                                                  | 641.174.877     | 150,00                                               | 26,72            |                                |      |  |
|                                                                       |                   |                                                                          | Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan BLUD<br>(2024-2025)                                                                                                           | Jumlah BLUD<br>yang Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan                                                                                                                 | Unit Kerja  | 1,00                                                                        | 2.400.000.000   | 1,00                                                                       | 577.200.003     | 1,00                                                                        | 630.000.000     | 1,00                                        | 63.974.874     | 1,00                                                                    | 63.974.874     | 100,00                                               | 10,15            | 2,00                                                                  | 641.174.877     | 200,00                                               | 26,72            |                                |      |  |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |             |                                                                             |                 |                                                                            |                 |                                                                             |                 |                                             |                |                                                                         |                | 100,00                                               | 10,15            |                                                                       |                 | 200,00                                               | 26,72            |                                |      |  |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |             |                                                                             |                 |                                                                            |                 |                                                                             |                 |                                             |                |                                                                         |                | Sangat<br>Tinggi                                     | Sangat<br>Rendah |                                                                       |                 | Sangat<br>Tinggi                                     | Sangat<br>Rendah |                                |      |  |
|                                                                       | 1.03.03           | Meningkatnya<br>Pelayanan<br>infrastruktur<br>sanitasi layak dan<br>aman | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGA<br>N SISTEM<br>PENYEDIAAN<br>AIR MINUM                                                                                   | Rasio rumah<br>tangga perdesaan<br>yang terlayani Air<br>Bersih Perpipaan<br>(%)                                                                                                           | Persentase  | 1,83                                                                        | 66.514.536.255  | 43,22                                                                      | 13.924.792.056  | 0,36                                                                        | 2.094.993.146   |                                             | 14.727.060     | -                                                                       | 14.727.060     | -                                                    | 0,70             | 43,22                                                                 | 13.939.519.116  | 2.361,75                                             | 20,96            |                                |      |  |
|                                                                       | 1.03.03.2.01      |                                                                          | PENGLOLAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGA<br>N SISTEM<br>PENYEDIAAN<br>AIR MINUM<br>(SPAM) DI<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KO<br>TA                                                  |                                                                                                                                                                                            |             | -                                                                           | 66.514.536.255  | 57.372,00                                                                  | 13.924.792.056  | -                                                                           | 2.094.993.146   |                                             | 14.727.060     | -                                                                       | 14.727.060     | #DIV/0!                                              | 0,70             | 57.372,00                                                             | 13.939.519.116  | #DIV/0!                                              | 20,96            |                                |      |  |
|                                                                       | 1.03.03.2.01.0026 |                                                                          | Peningkatan<br>Sistem<br>Penyediaan Air<br>Minum (SPAM)<br>Jaringan<br>Perpipaan (2024-<br>2025)                                                                      | Kapasitas Sistem<br>Penyediaan Air<br>Minum (SPAM)<br>Jaringan<br>Perpipaan yang<br>ditingkatkan                                                                                           | Liter/Detik | 15,00                                                                       | 5.343.230.069   | 2,00                                                                       | 1.231.319.682   | 1,00                                                                        | 163.988.943     |                                             | 4.184.200      | -                                                                       | 4.184.200      | -                                                    | 2,55             | 2,00                                                                  | 1.235.503.882   |                                                      |                  |                                |      |  |
|                                                                       | 1.03.03.2.01.0030 |                                                                          | Fasilitasi<br>Penyiapan Kerja<br>Sama SPAM<br>(2024-2026)                                                                                                             | Jumlah Sistem<br>Penyediaan Air<br>Minum (SPAM) di<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>yang Difasilitasi<br>Kerja Sama                                                                          | Unit        | 8.250,00                                                                    | 738.027.773     | -                                                                          | 599.366.140     | 1,00                                                                        | 265.850.000     |                                             | 4.575.910      | -                                                                       | 4.575.910      | -                                                    | 1,72             | -                                                                     | 603.942.050     |                                                      |                  |                                |      |  |
|                                                                       | 1.03.03.2.01.0032 |                                                                          | Perluasan SPAM<br>Jaringan<br>Perpipaan di<br>Kawasan<br>Perpipaan                                                                                                    | Jumlah<br>Sambungan<br>Rumah yang<br>terlayani oleh<br>perluasan Sistem<br>Penyediaan Air<br>Minum (SPAM)<br>Jaringan<br>Perpipaan                                                         | SR          | 10.500,00                                                                   | 60.433.278.413  | 1.071,00                                                                   | 12.094.106.234  | 25,00                                                                       | 1.665.154.203   |                                             | 5.966.950      | -                                                                       | 5.966.950      | -                                                    | 0,36             | 1.071,00                                                              | 12.100.073.184  | 10,20                                                | 20,02            |                                |      |  |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |             |                                                                             |                 |                                                                            |                 |                                                                             |                 |                                             |                |                                                                         |                | -                                                    | 1,54             |                                                                       |                 | 10,20                                                |                  |                                |      |  |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |             |                                                                             |                 |                                                                            |                 |                                                                             |                 |                                             |                |                                                                         |                | Sangat<br>Rendah                                     | Sangat<br>Rendah |                                                                       |                 | Sangat<br>Rendah                                     |                  |                                |      |  |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan                                                                              | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                             | Satuan                    | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD Penanggungjawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|------|
|                                 |                   |                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | K                                                                 | Rp.            | K                                                                | Rp.            | K                                                                 | Rp.           | K                                 | Rp.         | K                                                             | Rp.         | K                                     | Rp.           | K                                                           | Rp.            | K                                     | Rp.           |                         |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                                    | 4                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                         | 7                                                                 |                | 8                                                                |                | 9                                                                 |               | 10                                |             | 12                                                            |             | 13                                    |               | 14                                                          |                | 15                                    |               | 16                      | 17   |
|                                 |                   | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                         | Persentase Rumah Tangga yang terlayani akses sanitasi layak (%)                                                                                                                                                                                        | Persentase                | 99,64                                                             | 41.401.751.447 | 164,27                                                           | 8.643.963.202  | 95,36                                                             | 1.150.360.000 | 147.975.416                       | 147.975.416 | -                                                             | 147.975.416 | -                                     | 12,86         | 164,27                                                      | 8.791.938.618  | 164,86                                | 21,24         |                         |      |
|                                 |                   |                                                                      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                            |                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                         | -                                                                 | 41.401.751.447 | 733,00                                                           | 8.643.963.202  |                                                                   | 1.150.360.000 | 147.975.416                       | 147.975.416 | -                                                             | 147.975.416 | #DIV/0!                               | 12,86         | 733,00                                                      | 8.791.938.618  | #DIV/0!                               | 21,24         |                         |      |
|                                 |                   |                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                         | -                                                                 |                | 3.466,00                                                         |                |                                                                   |               |                                   |             | 583,00                                                        |             | #DIV/0!                               |               | 4.049,00                                                    |                | #DIV/0!                               |               |                         |      |
|                                 | 1.03.05.2.01.0044 |                                                                      | Penyediaan Unit pengolahan setempat                                                                            | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob | Rumah Tangga              | 105,00                                                            | 2.393.274.711  |                                                                  |                | 5,00                                                              | 125.000.000   |                                   |             | -                                                             | -           |                                       |               | -                                                           | -              | -                                     | -             |                         |      |
|                                 | 1.03.05.2.01.0019 |                                                                      | Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (2024-2026)                                              | Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi                                                                                                                                                                                    | Rumah Tangga              | 5,00                                                              | 334.570.862    | 1,00                                                             | 13.105.357     | 1,00                                                              | 50.000.000    |                                   |             | -                                                             | -           | -                                     | -             | 1,00                                                        | 13.105.357     | 20,00                                 | 3,92          |                         |      |
|                                 | 1.03.05.2.01.0022 |                                                                      | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman                           | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun                                                                                                                                                       | M <sup>3</sup> /Hari      | 1.000,00                                                          | 36.606.200.334 | 148,00                                                           | 8.018.152.945  | 4,00                                                              | 358.000.000   | 15.345.254                        | 15.345.254  | -                                                             | 15.345.254  | -                                     | 4,29          | 148,00                                                      | 8.033.498.199  | 14,80                                 | 21,95         |                         |      |
|                                 | 1.03.05.2.01.0033 |                                                                      | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (2024-2026)                                                            | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja                                                                                                                                                                                        | Rumah Tangga              | 1.825,00                                                          | 636.004.775    | 1.121,00                                                         | 178.804.900    | 375,00                                                            | 168.600.000   | 38.655.900                        | 38.655.900  | -                                                             | 38.655.900  | -                                     | 22,93         | 1.121,00                                                    | 217.460.800    | 61,42                                 | 34,19         |                         |      |
|                                 | 1.03.05.2.01.0038 |                                                                      | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (2024-2026)                            | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                                                                                                                 | Unit                      | 770,00                                                            | 1.431.700.765  | 157,00                                                           | 433.900.000    | 158,00                                                            | 448.760.000   | 93.974.262                        | 93.974.262  | -                                                             | 93.974.262  | -                                     | 20,94         | 157,00                                                      | 527.874.262    | 20,39                                 | 36,87         |                         |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                   |                |                                                                  |                |                                                                   |               |                                   |             |                                                               |             | -                                     | 12,04         |                                                             |                | 23,32                                 | 19,38         |                         |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                   |                |                                                                  |                |                                                                   |               |                                   |             |                                                               |             | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                                                             |                | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                         |      |
|                                 | 1.03.06           | Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan                      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                           | Persentase sistem drainase lingkungan permukiman yang berfungsi baik (%)                                                                                                                                                                               | Prosentase                | 100,00                                                            | 14.873.860.135 | 169,92                                                           | 5.659.887.237  | 100,00                                                            | 4.418.159.555 | 723.639.161                       | 723.639.161 | -                                                             | 723.639.161 | -                                     | 16,38         | 169,92                                                      | 6.383.526.398  | 169,92                                | 42,92         |                         |      |
|                                 | 1.03.06.2.01      |                                                                      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                   | 14.873.860.135 | 80.703,00                                                        | 5.659.887.237  |                                                                   | 4.418.159.555 | 723.639.161                       | 723.639.161 | -                                                             | 723.639.161 | #DIV/0!                               | 16,38         | 80.703,00                                                   | 6.383.526.398  | #DIV/0!                               | 42,92         |                         |      |
|                                 | 1.03.06.2.01.0028 |                                                                      | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (2024)                                                                  | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                   | Sistem Drainase Perkotaan | 5,00                                                              | 4.000.000.000  | 1,00                                                             | 1.065.900.478  | 1,00                                                              | 200.000.000   | -                                 | 1.825.500   | -                                                             | 1.825.500   | -                                     | 0,91          | 1,00                                                        | 1.067.725.978  | 20,00                                 | 26,69         |                         |      |
|                                 | 1.03.06.2.01.0031 |                                                                      | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan (2024)                                                      | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara                                                                                                                                                                                       | Sistem Drainase Perkotaan | 135,00                                                            | 10.873.860.135 | 27,00                                                            | 4.593.986.760  | 27,00                                                             | 4.218.159.555 | 27,00                             | 721.813.661 | 27,00                                                         | 721.813.661 | 100,00                                | 17,11         | 54,00                                                       | 5.315.800.421  | 40,00                                 | 48,89         |                         |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                   |                |                                                                  |                |                                                                   |               |                                   |             |                                                               |             | 50,00                                 | 9,01          |                                                             |                | 30,00                                 | 37,79         |                         |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                   |                |                                                                  |                |                                                                   |               |                                   |             |                                                               |             | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                                                             |                | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                         |      |
|                                 | 1.03.08           | Peningkatnya kualitas bangunan gedung                                | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                               | Persentase Infrastruktur Publik Rumah Kelompok Rentan (%)                                                                                                                                                                                              | Prosentase                | 100,00                                                            | 52.007.937.256 | 255,00                                                           | 18.289.188.446 | 100,00                                                            | 7.251.392.732 | 239.129.084                       | 239.129.084 | 60,00                                                         | 239.129.084 | 60,00                                 | 3,30          | 315,00                                                      | 18.528.317.530 | 315,00                                | 35,63         |                         |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                    | Urusan/Bidang<br>Urutan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                                                                 | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |         | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.     |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6          | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |                  | 14                                                             |                | 15                                       |         | 16                             | 17   |
|                                 |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Persentase<br>gedung<br>pemerintah yang<br>menerapkan<br>efisiensi energi<br>(%)                                                                                                                                                                                                                 | Prosentase | 100,00                                                               |                |                                                                     |                | 100,00                                                               |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |                  |                                                                |                |                                          |         |                                |      |
|                                 |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Persentase<br>Pembangunan<br>Gedung daerah<br>sesuai dengan<br>Kebijakan<br>Strategis (%)                                                                                                                                                                                                        | Prosentase | 100,00                                                               |                |                                                                     |                | 100,00                                                               |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |                  |                                                                |                |                                          |         |                                |      |
|                                 | 1.03.08.2.01      |                                                            | Penyelenggaraan<br>Bangunan Gedung<br>di Wilayah Daerah<br>Kabupaten/Kota,<br>Pemberian Izin<br>Mendirikan<br>Bangunan (IMB)<br>dan Sertifikat Laik<br>Fungsi Bangunan<br>Gedung                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 52.007.937.256                                                       |                | 1.918,00                                                            | 18.289.188.446 |                                                                      | 7.251.392.732 |                                 | 239.129.084 | -                                                                | 239.129.084 | #DIV/0!                                  | 3,30             | 1.918,00                                                       | 18.528.317.530 | #DIV/0!                                  | 35,63   |                                |      |
|                                 | 1.03.08.2.01.0023 |                                                            | Penyelenggaraan<br>Penerbitan<br>Persetujuan<br>Bangunan Gedung<br>(PBG), Sertifikat<br>Laik Fungsi (SLF),<br>Surat Bukti<br>Kepemilikan<br>Bangunan Gedung<br>(SBKBG),<br>Rencana Teknis<br>Pembongkaran<br>Bangunan Gedung<br>(RTB), Tim Profesi<br>Ahli (TPA), Tim<br>Penilai Teknis<br>(TPT), Penilik, dan<br>Bendahara | Jumlah Penerbitan<br>Bangunan Gedung<br>(PBG), Sertifikat<br>Laik Fungsi (SLF),<br>Surat Bukti<br>Kepemilikan<br>Bangunan Gedung<br>(SBKBG),<br>Rencana Teknis<br>Pembongkaran<br>Bangunan Gedung<br>(RTB), Tim Profesi<br>Ahli (TPA), Tim<br>Penilai Teknis<br>(TPT), Penilik, dan<br>Bendahara | Dokumen    | 20,00                                                                | 50.807.937.256 | 1.157,00                                                            | 88.187.000     | 140,00                                                               | 250.118.091   | 374,00                          | 21.650.600  | 374,00                                                           | 21.650.600  | 267,14                                   | 8,66             | 1.531,00                                                       | 109.837.600    |                                          |         |                                |      |
|                                 | 1.03.08.2.01.0021 |                                                            | Pembangunan,<br>Pemanfaatan, dan<br>Pembongkaran<br>Bangunan Gedung<br>untuk Kepentingan<br>Strategis Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>(2024)                                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen<br>Pembangunan,<br>Pemanfaatan, dan<br>Pembongkaran<br>Bangunan Gedung<br>untuk Kepentingan<br>Strategis Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                 | Dokumen    | 750,00                                                               | 1.200.000.000  | 10,00                                                               | 18.201.001.446 | 4,00                                                                 | 7.001.274.641 | 2,00                            | 217.478.484 | 2,00                                                             | 217.478.484 | 50,00                                    | 3,11             | 12,00                                                          | 18.418.479.930 |                                          |         |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | 158,57                                   | 5,88             |                                                                |                | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat<br>Tinggi                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |                | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |                                |      |
|                                 | 1.03.09           | Meningkatnya<br>bangunan dan<br>lingkungan yang<br>tertata | PROGRAM<br>PENATAAN<br>BANGUNAN DAN<br>LINGKUNGANNYA<br>A                                                                                                                                                                                                                                                                   | Persentase<br>Pemeliharaan<br>Gedung sesuai<br>dengan Kebijakan<br>Strategis                                                                                                                                                                                                                     | Prosentase | 60,00                                                                | 228.216.553    | 400,00                                                              | 2.919.500      | 100,00                                                               | 215.091.000   |                                 | 2.919.500   | -                                                                | 2.919.500   | -                                        | 1,36             | 400,00                                                         | 5.839.000      | 666,67                                   | 2,56    |                                |      |
|                                 | 1.03.09.2.01      |                                                            | Penyelenggaraan<br>Pembangunan dan<br>Lingkungannya di<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                      | 228.216.553    | 17,00                                                               | 2.919.500      |                                                                      | 215.091.000   |                                 | 2.919.500   | -                                                                | 2.919.500   | #DIV/0!                                  | 1,36             | 17,00                                                          | 5.839.000      | #DIV/0!                                  | 2,56    |                                |      |
|                                 | 1.03.09.2.01.0008 |                                                            | Penataan<br>Bangunan dan<br>Lingkungan<br>Kawasan Cagar<br>Budaya, Kawasan<br>Pariwisata,<br>Kawasan Sistem<br>Perkotaan<br>Nasional dan<br>Kawasan Strategis<br>Lainnya (2024-<br>2025)                                                                                                                                    | Jumlah Bangunan<br>dan Lingkungan<br>Kawasan Cagar<br>Budaya, Kawasan<br>Pariwisata,<br>Kawasan Sistem<br>Perkotaan<br>Nasional dan<br>Kawasan Strategis<br>Lainnya yang<br>Ditata                                                                                                               | Kawasan    | 4,00                                                                 | 228.216.553    | -                                                                   | 2.919.500      | 1,00                                                                 | 215.091.000   |                                 | 2.919.500   | -                                                                | 2.919.500   | -                                        | 1,36             | -                                                              | 5.839.000      |                                          |         |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | -                                        | 1,36             |                                                                |                | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |                | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |                                |      |
|                                 | 1.03.11           | Meningkatnya<br>kompetensi tenaga<br>konstruksi            | PROGRAM<br>PENGEMBANGA<br>N JASA<br>KONSTRUKSI                                                                                                                                                                                                                                                                              | Persentase<br>Rekomendasi<br>Tenaga Kerja<br>Kontruksi<br>Bersertifikasi (%)                                                                                                                                                                                                                     | Prosentase | 100,00                                                               | 859.338.435    | 215,09                                                              | 119.759.879    | 33,33                                                                | 338.511.562   |                                 | 6.646.418   | -                                                                | 6.646.418   | -                                        | 1,96             | 215,09                                                         | 126.406.297    | 215,09                                   | 14,71   |                                |      |

[illegible]

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                         | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                     | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------|-------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | I                               |               | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.    |                               |      |
|     |                   |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |         |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                | K                               | Rp.           |                                                                  |               |                                          |       |                                                                |                |                                          |        |                               |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                    | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |       | 14                                                             |                | 15                                       |        | 16                            | 17   |
|     |                   |         | PERENCANAAN,<br>PENGANGGARA<br>N, DAN<br>EVALUASI<br>KINERJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH             |                                                                                                                                                                                      |         | 1.081.910.710                                                        |                | 35,75                                                               | 204.936.376    |                                                                      | 850.053.636    | 2,00                            | 45.036.063    | 2,00                                                             | 45.036.063    | #DIV/0!                                  | 5,30  | 37,75                                                          | 249.972.439    | #DIV/0!                                  | 23,10  |                               |      |
|     | 1.04.01.2.01.0001 |         | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                    | Dokumen | 10,00                                                                | 1.081.910.710  | 2,00                                                                | 204.936.376    | 2,00                                                                 | 850.053.636    | 2,00                            | 45.036.063    | 2,00                                                             | 45.036.063    | 100,00                                   | 5,30  | 4,00                                                           | 249.972.439    | 40,00                                    | 23,10  | Sekretariat                   |      |
|     |                   |         | ADMINISTRASI<br>KEUANGAN<br>PERANGKAT<br>DAERAH                                                 |                                                                                                                                                                                      |         | 49.220.312.823                                                       |                | 61,00                                                               | 12.777.040.486 |                                                                      | 12.773.804.314 | 61,00                           | 3.287.134.680 | 61,00                                                            | 3.287.134.680 | #DIV/0!                                  | 25,73 | 122,00                                                         | 16.064.175.166 | #DIV/0!                                  | 32,64  |                               |      |
|     | 1.04.01.2.02.0007 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran<br>SKPD   | Jumlah Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD<br>dan Laporan<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran<br>SKPD | Laporan | 125,00                                                               | 58.777.763     | 25,00                                                               | 28.236.172     | 25,00                                                                | 25.000.000     | 25,00                           | 9.349.000     | 25,00                                                            | 9.349.000     | 100,00                                   | 37,40 | 50,00                                                          | 37.585.172     | 40,00                                    | 63,94  | Sekretariat                   |      |
|     | 1.04.01.2.02.0001 |         | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                         | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                           | Orang   | 87,00                                                                | 49.161.535.060 | 87,00                                                               | 12.748.804.314 | 87,00                                                                | 12.748.804.314 | 87,00                           | 3.277.785.680 | 87,00                                                            | 3.277.785.680 | 100,00                                   | 25,71 | 87,00                                                          | 16.026.589.994 | 100,00                                   | 32,60  | Sekretariat                   |      |
|     |                   |         | ADMINISTRASI<br>UMUM<br>PERANGKAT<br>DAERAH                                                     |                                                                                                                                                                                      |         | 1.585.538.039                                                        |                | 103,00                                                              | 498.913.955    |                                                                      | 501.005.705    | 100,00                          | 84.906.521    | 100,00                                                           | 84.906.521    | #DIV/0!                                  | 16,95 | 203,00                                                         | 583.820.476    | #DIV/0!                                  | 36,82  |                               |      |
|     | 1.04.01.2.06.0001 |         | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                    | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan                                                                                    | Paket   | 10,00                                                                | 31.329.509     | 2,00                                                                | 8.014.900      | 2,00                                                                 | 15.000.000     | 2,00                            | 1.434.000     | 2,00                                                             | 1.434.000     | 100,00                                   | 9,56  | 4,00                                                           | 9.448.900      | 40,00                                    | 30,16  | Sekretariat                   |      |
|     | 1.04.01.2.06.0002 |         | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                           | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                           | Paket   | 150,00                                                               | 252.799.883    | 30,00                                                               | 52.079.955     | 30,00                                                                | 55.839.000     | 30,00                           | 26.386.532    | 30,00                                                            | 26.386.532    | 100,00                                   | 47,25 | 60,00                                                          | 78.466.487     | 40,00                                    | 31,04  | Sekretariat                   |      |
|     | 1.04.01.2.06.0003 |         | Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                                                         | Jumlah Paket<br>Peralatan Rumah<br>Tangga yang<br>Disediakan                                                                                                                         | Paket   | 10,00                                                                | 23.475.537     | 2,00                                                                | 14.308.849     | 2,00                                                                 | 20.000.000     | 2,00                            | 3.783.800     | 2,00                                                             | 3.783.800     | 100,00                                   | 18,92 | 4,00                                                           | 18.092.649     | 40,00                                    | 77,07  | Sekretariat                   |      |
|     | 1.04.01.2.06.0004 |         | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                             | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                          | Paket   | 40,00                                                                | 258.905.794    | 8,00                                                                | 89.472.248     | 8,00                                                                 | 75.000.000     | 8,00                            | 13.880.400    | 8,00                                                             | 13.880.400    | 100,00                                   | 18,51 | 16,00                                                          | 103.352.648    | 40,00                                    | 39,92  | Sekretariat                   |      |
|     | 1.04.01.2.06.0005 |         | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                 | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                 | Paket   | 15,00                                                                | 129.730.082    | 3,00                                                                | 41.629.575     | 3,00                                                                 | 35.000.000     | 3,00                            | 3.851.000     | 3,00                                                             | 3.851.000     | 100,00                                   | 11,00 | 6,00                                                           | 45.480.575     | 40,00                                    | 35,06  | Sekretariat                   |      |
|     | 1.04.01.2.06.0006 |         | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan                           | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan                                                                                         | Dokumen | 1.200,00                                                             | 2.764.955      | 240,00                                                              | 707.400        | 240,00                                                               | 3.000.000      | 240,00                          | 600.000       | 240,00                                                           | 600.000       | 100,00                                   | 20,00 | 480,00                                                         | 1.307.400      | 40,00                                    | 47,28  | Sekretariat                   |      |
|     | 1.04.01.2.06.0009 |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                   | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                      | Laporan | 250,00                                                               | 811.184.332    | 50,00                                                               | 74.967.378     | 50,00                                                                | 163.409.000    | 50,00                           | 30.555.789    | 50,00                                                            | 30.555.789    | 100,00                                   | 18,70 | 100,00                                                         | 105.523.167    | 40,00                                    | 13,01  | Sekretariat                   |      |
|     | 1.04.01.2.06.0011 |         | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD (2024) | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD                                                                           | Dokumen | 5,00                                                                 | 75.347.948     | 1,00                                                                | 217.733.650    | 1,00                                                                 | 133.757.705    | 1,00                            | 4.415.000     | 1,00                                                             | 4.415.000     | 100,00                                   | 3,30  | 2,00                                                           | 222.148.650    | 40,00                                    | 294,83 |                               |      |
|     |                   |         | PENYEDIAAN<br>JASA<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH                             |                                                                                                                                                                                      |         | 11.795.934.689                                                       |                | 178,00                                                              | 2.104.615.530  |                                                                      | 2.111.869.500  | 36,00                           | 443.936.659   | 36,00                                                            | 443.936.659   | #DIV/0!                                  | 21,02 | 214,00                                                         | 2.548.552.189  | #DIV/0!                                  | 21,61  |                               |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                  | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                          | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                    | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |             | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket.          |   |     |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|---|-----|
|                                 |                   |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                     |            | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.           | K                                    | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.         |                               |               | K | Rp. |
| 1                               | 2                 | 3                                        | 4                                                                                                                | 5                                                                                                                   | 6          | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                | 9                                                                    |               | 10                                   |             | 12                                                               |             | 13                                       |               | 14                                                             |                | 15                                       |             | 16                            | 17            |   |     |
|                                 | 1.04.01.2.08.0002 |                                          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan an Jasa Komunikasi asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n                      | Laporan    | 180,00                                                               | 1.165.392.858  | 36,00                                                               | 279.253.370    | 36,00                                                                | 293.715.500   | 36,00                                | 43.188.959  | 36,00                                                            | 43.188.959  | 100,00                                   | 14,70         | 72,00                                                          | 322.442.329    | 40,00                                    | 27,67       |                               |               |   |     |
|                                 | 1.04.01.2.08.0003 |                                          | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | Laporan    | 30,00                                                                | 126.072.400    | 6,00                                                                | 32.208.160     | 6,00                                                                 | 25.000.000    | 6,00                                 | 3.950.000   | 6,00                                                             | 3.950.000   | 100,00                                   | 15,80         | 12,00                                                          | 36.158.160     | 40,00                                    | 28,68       |                               |               |   |     |
|                                 | 1.04.01.2.08.0004 |                                          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                | Laporan    | 240,00                                                               | 10.504.469.431 | 48,00                                                               | 1.793.154.000  | 48,00                                                                | 1.793.154.000 | 48,00                                | 396.797.700 | 48,00                                                            | 396.797.700 | 100,00                                   | 22,13         | 96,00                                                          | 2.189.951.700  | 40,00                                    | 20,85       |                               |               |   |     |
|                                 |                   |                                          | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (2023-2026)                                |                                                                                                                     |            |                                                                      | 2.613.550.955  | 54,00                                                               | 390.160.085    |                                                                      | 384.980.000   | 27,00                                | 50.568.895  | 27,00                                                            | 50.568.895  | 66,67                                    | 13,14         | 81,00                                                          | 440.728.980    | #DIV/0!                                  | 16,86       |                               |               |   |     |
|                                 | 1.04.01.2.09.0002 |                                          | 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       | 135,00                                                               | 619.398.331    | 27,00                                                               | 236.087.030    | 27,00                                                                | 219.980.000   | 27,00                                | 35.623.895  | 27,00                                                            | 35.623.895  | 100,00                                   | 16,19         | 54,00                                                          | 271.710.925    | 40,00                                    | 43,87       | Sekretariat                   |               |   |     |
|                                 | 1.04.01.2.09.0009 |                                          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            | Unit       | 5,00                                                                 | 394.152.625    | 1,00                                                                | 154.073.055    | 1,00                                                                 | 150.000.000   | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | 1,00          | 154.073.055                                                    | 20,00          | 39,09                                    | Sekretariat |                               |               |   |     |
|                                 |                   |                                          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                      | Unit       | 5,00                                                                 | 1.600.000.000  | -                                                                   | -              | 1,00                                                                 | 15.000.000    | 1,00                                 | 14.945.000  | 1,00                                                             | 14.945.000  | 100,00                                   | 99,63         | 1,00                                                           | 14.945.000     | 20,00                                    | 0,93        | Sekretariat                   |               |   |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                     |            |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | 88,89                                    | 22,88         |                                                                |                |                                          |             | 38,75                         | 32,91         |   |     |
| Predikat Kinerja                |                   |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                     |            |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | Tinggi                                   | Sangat Rendah |                                                                |                |                                          |             | Sangat Rendah                 | Sangat Rendah |   |     |
|                                 |                   | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                       | Persentase panjang jalan lingkungan kawasan kumuh yang ditangani (%)                                                | Prosentase | 12,44                                                                | 59.753.954.551 | 30,41                                                               | 86.126.668.280 | 12,28                                                                | 6.827.739.378 |                                      | 61.670.779  | -                                                                | 61.670.779  | -                                        | 0,90          | 30,41                                                          | 86.188.339.059 | 244,45                                   | 144,24      |                               |               |   |     |
|                                 |                   |                                          |                                                                                                                  | Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani (%)                                                        |            | 35,58                                                                |                | 13,29                                                               |                | 19,15                                                                |               |                                      | -           |                                                                  | -           |                                          |               | 13,29                                                          |                | 37,35                                    |             |                               |               |   |     |
|                                 |                   |                                          |                                                                                                                  | Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani (%)                                              |            | 10,29                                                                |                | 10,67                                                               |                | 10,17                                                                |               |                                      | -           |                                                                  | -           |                                          |               | 10,67                                                          |                | 103,69                                   |             |                               |               |   |     |
|                                 |                   |                                          | Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (2023-2026)                            |                                                                                                                     |            |                                                                      | 59.753.954.551 | 74,78                                                               | 13.398.939.882 |                                                                      | 6.802.047.378 |                                      | 60.114.779  | -                                                                | 60.114.779  | #DIV/0!                                  | 0,88          | 74,78                                                          | 13.459.054.661 | #DIV/0!                                  | 22,52       |                               |               |   |     |
|                                 | 1.04.03.2.03.0002 |                                          | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                                 | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki                                                                       | Unit Rumah | 776,00                                                               | 30.803.157.067 | 240,00                                                              | 6.764.098.500  | 137,00                                                               | 4.593.399.500 | -                                    | 2.499.000   | -                                                                | 2.499.000   | -                                        | 0,05          | 240,00                                                         | 6.766.597.500  | 30,93                                    | 21,97       |                               |               |   |     |
|                                 | 1.04.03.2.03.0004 |                                          | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh                   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh | laporan    | 10,00                                                                | 160.879.260    | 2,00                                                                | 20.658.391     | 2,00                                                                 | 81.141.000    | 2,00                                 | 3.565.650   | 2,00                                                             | 3.565.650   | 100,00                                   | 4,39          | 4,00                                                           | 24.224.041     | 40,00                                    | 15,06       |                               |               |   |     |
|                                 | 1.04.03.2.03.0009 |                                          | Pelaksanaan Pembangunan Peremajaan Permukiman Kumuh                                                              | Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan                                                                              | ha         | 37,00                                                                | 830.997.171    | 8,21                                                                | 295.903.396    | 8,21                                                                 | 1.125.360.000 | -                                    | 41.766.879  | -                                                                | 41.766.879  | -                                        | 3,71          | 8,21                                                           | 337.670.275    | 22,19                                    | 40,63       |                               |               |   |     |

| No.                             | Kode               | Sasaran                                                                   | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                            | Satuan              | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------|
| 1                               | 2                  | 3                                                                         | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                                           | 6                   | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                                    | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.           | 16                            | 17   |
|                                 | 1.04.03.2.03.0013  |                                                                           | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh                                                                     | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar                                                                                          | Ha                  | 32,50                                                                | 1.271.906.865  | 5,00                                                                | 271.420.685   | 218,86                                                               | 914.146.878   | -                                    | 3.980.500   | -                                                                | 3.980.500   | -                                        | 0,44          | 5,00                                                           | 275.401.185   | 15,38                                    | 21,65         |                               |      |
|                                 | 1.04.03.2.03.0012  |                                                                           | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Unit                | 714,00                                                               | 26.687.014.188 | 102,00                                                              | 6.046.858.910 | 117,00                                                               | 88.000.000    | -                                    | 8.302.750   | -                                                                | 8.302.750   | -                                        | 9,43          | 102,00                                                         | 6.055.161.660 | 14,29                                    | 22,69         |                               |      |
|                                 |                    |                                                                           | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (2023-2026)                                 | Jumlah dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha              | Dokumen             | 52,00                                                                | 88.181.303     | 12,00                                                               | -             | 1,00                                                                 | 25.692.000    |                                      | 1.556.000   | -                                                                | 1.556.000   | -                                        | 6,06          | 12,00                                                          | 1.556.000     | 23,08                                    | 1,76          |                               |      |
|                                 | 1.04.03.2.02.0012  |                                                                           | Pembentukan/Pe mbinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                                             | Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina                                                 | Kelompok Masyarakat | 195,00                                                               | 88.181.303     |                                                                     |               | 1,00                                                                 | 25.692.000    | -                                    | 1.556.000   | -                                                                | 1.556.000   | -                                        | 6,06          | -                                                              | 1.556.000     | -                                        | 1,76          |                               |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                    |                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                             |                     |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | 14,29                                    | 4,31          |                                                                |               | 20,84                                    | 17,93         |                               |      |
| Predikat Kinerja                |                    |                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                             |                     |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                               |      |
|                                 | 1.04.02            | Meningkatnya keluarga MBR yang memperoleh akses terhadap rumah layak huni | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                     | Persentase rumah korban bencana atau relokasi yang dibangun atau direhabilitasi (%)                                         | Prosentase          | 100,00                                                               | 4.816.467.095  | 36,04                                                               | 1.133.464.572 | 100,00                                                               | 2.325.866.300 |                                      | 341.975.867 | -                                                                | 341.239.667 | -                                        | 14,67         | 36,04                                                          | 1.474.704.239 | 36,04                                    | 30,62         |                               |      |
|                                 |                    |                                                                           |                                                                                                                    | Persentase Keluarga Miskin yang memiliki rumah layak huni (%)                                                               | Prosentase          | 39,89                                                                |                |                                                                     |               | 34,68                                                                |               |                                      |             |                                                                  |             | -                                        |               |                                                                |               |                                          |               |                               |      |
|                                 | 1.04.02.2.01       |                                                                           | PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA                    | Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota              | Dokumen             | 3,00                                                                 | 403.737.495    | 20,00                                                               | 48.614.437    | 3,00                                                                 | 247.880.000   |                                      | 7.330.700   | -                                                                | 6.594.500   | -                                        | 2,66          | 20,00                                                          | 55.208.937    | 666,67                                   | 13,67         |                               |      |
|                                 | 1.04.02.2.01.0002  |                                                                           | Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                              | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                     | Dokumen             | 10,00                                                                | 134.579.165    | -                                                                   | -             | 1,00                                                                 | 127.880.000   | -                                    | 6.594.500   | -                                                                | 6.594.500   | -                                        | 5,16          | -                                                              | 6.594.500     | -                                        | 4,90          |                               |      |
|                                 | 1.04.02.2.01.0009  |                                                                           | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                            | Dokumen             | 5,00                                                                 | 134.579.165    | 1,00                                                                | 48.614.437    | 1,00                                                                 | 80.000.000    |                                      |             |                                                                  |             | -                                        | -             | 1,00                                                           | 48.614.437    | 20,00                                    | 36,12         |                               |      |
|                                 | 1.04.02.2.01.00010 |                                                                           | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi                        | Dokumen             | 5,00                                                                 | 134.579.165    | -                                                                   | -             | 1,00                                                                 | 40.000.000    |                                      | 736.200     |                                                                  |             | -                                        | -             | -                                                              | -             | -                                        | -             |                               |      |
|                                 | 1.04.02.2.05       |                                                                           | PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS                                                       |                                                                                                                             |                     |                                                                      | 4.012.729.600  | 21,00                                                               | 1.006.973.401 |                                                                      | 1.532.986.300 | 7,00                                 | 330.915.367 | 7,00                                                             | 330.915.367 | #DIV/0!                                  | 21,59         | 28,00                                                          | 1.337.888.768 | #DIV/0!                                  | 33,34         |                               |      |
|                                 | 1.04.02.2.05.0002  |                                                                           | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (2024-2026)                                       | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                                                           | Dokumen             | 3.210,00                                                             | 4.012.729.600  | 750,00                                                              | 1.006.973.401 | 90,00                                                                | 1.532.986.300 |                                      | 330.915.367 | -                                                                | 330.915.367 | -                                        | 21,59         | 750,00                                                         | 1.337.888.768 | 23,36                                    | 33,34         |                               |      |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                   | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                            | Satuan        | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra<br>Rp. |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan<br>K Rp. |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan<br>K Rp. |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I Rp. |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah<br>K Rp. |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>K Rp. |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d<br>K Rp. |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>K Rp. |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
| 1                                                                     | 2                 | 3                                            | 4                                                                                                                                                                         | 5                                                                                           | 6             | 7                                                                           |                | 8                                                                            |                | 9                                                                             |                | 10                                       |               | 12                                                                        |               | 13                                                |                  | 14                                                                      |                | 15                                                |                  | 16                             | 17   |
|                                                                       | 1.04.02.2.03      |                                              | PEMBANGUNAN<br>DAN<br>REHABILITASI<br>RUMAH KORBAN<br>BENCANA ATAU<br>RELOKASI<br>PROGRAM<br>KABUPATEN/KO<br>TA                                                           |                                                                                             |               |                                                                             | 400.000.000    | 10,00                                                                        | 77.876.734     |                                                                               | 545.000.000    |                                          | 3.729.800     | 216,00                                                                    | 3.729.800     | #DIV/0!                                           | 0,68             | 226,00                                                                  | 81.606.534     | #DIV/0!                                           | 20,40            |                                |      |
|                                                                       | 1.04.02.2.03.0001 |                                              | Rehabilitasi<br>Rumah bagi<br>Korban Bencana<br>(2024)                                                                                                                    | Jumlah Rumah<br>Korban Bencana<br>Kabupaten/Kota<br>yang Terehabilitasi                     | Unit<br>Rumah | 300,00                                                                      | 400.000.000    | 216,00                                                                       | 77.876.734     | 55,00                                                                         | 545.000.000    |                                          | 3.729.800     | -                                                                         | 3.729.800     | -                                                 | 0,68             | 216,00                                                                  | 81.606.534     | 72,00                                             | 20,40            |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                             |               |                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                               |                |                                          |               |                                                                           |               | -                                                 | 5,49             |                                                                         |                | 23,07                                             | 18,95            |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                             |               |                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                               |                |                                          |               |                                                                           |               | Sangat<br>Rendah                                  | Sangat<br>Rendah |                                                                         |                | Sangat<br>Rendah                                  | Sangat<br>Rendah |                                |      |
|                                                                       |                   | Meningkatnya<br>penyediaan PSU<br>permukiman | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>PRASARANA,<br>SARANA DAN<br>UTILITAS UMUM<br>(PSU)                                                                                              | Persentase Jalan<br>Lingkungan dalam<br>kondisi baik (%)                                    | Prosentase    | 52,07                                                                       | 75.218.689.000 | 3,02                                                                         | -              | 50,93                                                                         | 248.237.202    |                                          | 10.906.900    | -                                                                         | 6.494.300     | -                                                 | 2,62             | 3,02                                                                    | 6.494.300      | 5,81                                              | 0,01             |                                |      |
|                                                                       |                   |                                              |                                                                                                                                                                           | Persentase Saluran<br>Lingkungan dalam<br>kondisi baik (%)                                  |               | 8,33                                                                        |                | 1,42                                                                         |                | 8,18                                                                          |                |                                          | -             |                                                                           |               | -                                                 |                  | 1,42                                                                    |                | 17,05                                             |                  |                                |      |
|                                                                       |                   |                                              |                                                                                                                                                                           | Persentase PSU<br>Makam di<br>permukiman<br>dalam kondisi<br>baik (%)                       |               | 5,44                                                                        |                | 0,36                                                                         |                | 4,26                                                                          |                |                                          | -             |                                                                           |               | -                                                 |                  | 0,36                                                                    |                | 36,10                                             |                  |                                |      |
|                                                                       |                   |                                              | URUSAN<br>PENYELENGGAR<br>AAN PSU<br>PERUMAHAN<br>(2023-2026)                                                                                                             |                                                                                             |               |                                                                             | 75.218.689.000 | 4,00                                                                         | -              |                                                                               | 248.237.202    | -                                        | 10.906.900    | 1,00                                                                      | 6.494.300     | #DIV/0!                                           | 2,62             | 5,00                                                                    | 6.494.300      | #DIV/0!                                           | 0,01             |                                |      |
|                                                                       |                   |                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                             |               |                                                                             |                | -                                                                            |                |                                                                               |                | -                                        |               | -                                                                         |               | #DIV/0!                                           | -                |                                                                         |                | #DIV/0!                                           |                  |                                |      |
|                                                                       | 1.04.05.2.01.0010 |                                              | Verifikasi dan<br>Penyerahan PSU<br>Permukiman dari<br>Pengembang                                                                                                         | Jumlah Dokumen<br>Kerja Sama<br>Penyediaan/Penge<br>lolaan PSU<br>Perumahan                 | Laporan       | 203,00                                                                      | 600.000.000    |                                                                              |                | 1,00                                                                          | 86.201.714     |                                          | 6.494.300     | -                                                                         | 6.494.300     | -                                                 | 7,53             | -                                                                       | 6.494.300      | -                                                 | 1,08             |                                |      |
|                                                                       | 1.04.05.2.01.0011 |                                              | Perbaikan<br>Prasarana,<br>Sarana, dan<br>Utilitas Umum di<br>Perumahan1.04.0<br>5.2.01.0011 -<br>Perbaikan<br>Prasarana,<br>Sarana, dan<br>Utilitas Umum di<br>Perumahan | Jumlah Lokasi<br>PSU Perumahan<br>yang Dilaksanakan<br>Perbaikan                            | Lokasi        | 14,00                                                                       | 700.000.000    |                                                                              |                | 2,00                                                                          | 54.320.000     |                                          | 369.000       |                                                                           |               | -                                                 | -                | -                                                                       | -              | -                                                 | -                |                                |      |
|                                                                       | 1.04.05.2.01.0012 |                                              | Penyediaan<br>Prasarana,<br>Sarana, dan<br>Utilitas Umum di<br>Perumahan                                                                                                  | Jumlah Lokasi<br>Perumahan yang<br>Disediakan<br>Prasarana,<br>Sarana, dan<br>Utilitas Umum | Lokasi        | 50,00                                                                       | 73.918.689.000 |                                                                              |                | 1,00                                                                          | 107.715.488    |                                          | 4.043.600     |                                                                           |               | -                                                 | -                | -                                                                       | -              | -                                                 | -                |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                             |               |                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                               |                |                                          |               |                                                                           |               | -                                                 | 2,51             |                                                                         |                | -                                                 | 0,36             |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                             |               |                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                               |                |                                          |               |                                                                           |               | Sangat<br>Rendah                                  | Sangat<br>Rendah |                                                                         |                | Sangat<br>Rendah                                  | Sangat<br>Rendah |                                |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                             |               |                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                               |                |                                          |               |                                                                           |               |                                                   |                  |                                                                         |                |                                                   |                  |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                             |               |                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                               |                |                                          |               |                                                                           |               | 14,44                                             | 8,04             |                                                                         |                | 45,71                                             | 3,43             |                                |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                             |               |                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                               |                |                                          |               |                                                                           |               | Sangat<br>Rendah                                  | Sangat<br>Rendah |                                                                         |                | Sangat<br>Rendah                                  | Sangat<br>Rendah |                                |      |
| 5. DINAS POLISI PAMONG PRAJA                                          |                   |                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                             |               |                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                               |                |                                          |               |                                                                           |               |                                                   |                  |                                                                         |                |                                                   |                  |                                |      |
|                                                                       | 1.05.01           |                                              | Program<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                               | Rerata Persentase<br>Capaian Kinerja<br>Program                                             | Persen        | 100,00                                                                      | 23.868.530.000 | 100,00                                                                       | 24.442.629.716 | 100,00                                                                        | 23.535.858.751 |                                          | 5.660.714.839 | -                                                                         | 5.660.714.839 | -                                                 | 24,05            | 100,00                                                                  | 30.103.344.555 | 100,00                                            | 126,12           | SEKRETAR<br>IS                 |      |
|                                                                       | 1.05.01.2.01      |                                              | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                              | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan yang<br>Perangkat Daerah                                      | Dokumen       | 7,00                                                                        | 15.076.800     | 8,00                                                                         | 12.125.000     | 7,00                                                                          | 15.000.000     | -                                        | -             | -                                                                         | -             | -                                                 | -                | 8,00                                                                    | 12.125.000     | 114,29                                            | 80,42            |                                |      |
|                                                                       | 1.05.01.2.01.0001 |                                              | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                           | Dokumen       | 7,00                                                                        | 15.076.800     | 8,00                                                                         | 12.125.000     | 7,00                                                                          | 15.000.000     | -                                        | -             | -                                                                         | -             | -                                                 | -                | 8,00                                                                    | 12.125.000     | 114,29                                            | 80,42            |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                             |               |                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                               |                |                                          |               |                                                                           |               | -                                                 | -                |                                                                         |                | -                                                 | -                |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                             |               |                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                               |                |                                          |               |                                                                           |               | Sangat<br>Rendah                                  | Sangat<br>Rendah |                                                                         |                | Sangat<br>Rendah                                  | Sangat<br>Rendah |                                |      |
|                                                                       | 1.05.01.2.02      |                                              | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                              | Jumlah fasilitasi<br>administrasi<br>keuangan OPD                                           | Bulan         | 12,00                                                                       | 17.410.169.710 | 12,00                                                                        | 15.293.545.366 | 12,00                                                                         | 17.838.530.921 | 3,00                                     | 4.572.013.772 | 3,00                                                                      | 4.572.013.772 | 25,00                                             | 25,63            | 12,00                                                                   | 19.865.559.138 | 100,00                                            | 114,10           | SEKRETAR<br>IS                 |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                               | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                       | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------|
|                                 |                   |         |                                                                       |                                                                                        |             | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.           |                               |      |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                     | 5                                                                                      | 6           | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |               | 14                                                             |                | 15                                       |               | 16                            | 17   |
|                                 | 1.05.01.2.02.0001 |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | Orang/bulan | 165,00                                                               | 17.410.169.710 | 109,00                                                              | 15.293.545.366 | 165,00                                                               | 17.838.530.921 | 157,00                          | 4.572.013.772 | 111,00                                                           | 4.572.013.772 | 67,27                                    | 25,63         | 107,00                                                         | 19.865.559.138 | 64,85                                    | 114,10        |                               |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                       |                                                                                        |             |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | 67,27                                    | -             |                                                                |                | -                                        | -             |                               |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                       |                                                                                        |             |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | Sedang                                   | Sangat Rendah |                                                                |                | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                               |      |
|                                 | 1.05.01.2.05      |         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian Perangkat Daerah                            | Paket       | 1,00                                                                 | 479.509.099    | 1,00                                                                | 358.099.805    | 1,00                                                                 | 347.575.910    |                                 |               | -                                                                | -             | -                                        | -             | 1,00                                                           | 358.099.805    | 100,00                                   | 74,68         | SEKRETARIS                    |      |
|                                 | 1.05.01.2.05.0002 |         | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                              | Paket       | 300,00                                                               | 479.509.099    | 262,00                                                              | 358.099.805    | 300,00                                                               | 347.575.910    | -                               |               | -                                                                | -             | -                                        | -             | 262,00                                                         | 358.099.805    | 87,33                                    | 74,68         |                               |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                       |                                                                                        |             |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | -                                        | -             |                                                                |                | -                                        | -             |                               |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                       |                                                                                        |             |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |                | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                               |      |
|                                 | 1.05.01.2.06      |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah fasilitasi administrasi umum OPD                                                | Jenis       | 6,00                                                                 | 1.314.095.508  | 6,00                                                                | 910.288.037    | 6,00                                                                 | 1.285.199.920  |                                 | 182.806.709   | -                                                                | 182.806.709   | -                                        | 14,22         | 6,00                                                           | 1.093.094.746  | 100,00                                   | 83,18         | SEKRETARIS                    |      |
|                                 | 1.05.01.2.06.0001 |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | Paket       | 10,00                                                                | 60.307.200     | 9,00                                                                | 131.656.501    | 10,00                                                                | 35.079.000     |                                 |               | -                                                                | -             | -                                        | -             | 9,00                                                           | 131.656.501    | 90,00                                    | 218,31        |                               |      |
|                                 | 1.05.01.2.06.0002 |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | Paket       | 300,00                                                               | 399.545.452    | 285,00                                                              | 389.590.506    | 300,00                                                               | 185.754.670    | 5,00                            | 63.628.919    | 5,00                                                             | 63.628.919    | 1,67                                     | 34,25         | 290,00                                                         | 453.219.425    | 96,67                                    | 113,43        |                               |      |
|                                 | 1.05.01.2.06.0004 |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | Paket       | 1.400,00                                                             | 179.652.636    | 1.370,00                                                            | 143.545.162    | 1.400,00                                                             | 157.986.420    | 405,00                          | 8.178.760     | 405,00                                                           | 8.178.760     | 28,93                                    | 5,18          | 1.775,00                                                       | 151.723.922    | 126,79                                   | 84,45         |                               |      |
|                                 | 1.05.01.2.06.0005 |         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | Paket       | 9,00                                                                 | 32.063.328     | 7,00                                                                | 16.793.600     | 9,00                                                                 | 16.900.000     | 3,00                            | 1.263.100     | 3,00                                                             | 1.263.100     | 33,33                                    | 7,47          | 10,00                                                          | 18.056.700     | 111,11                                   | 56,32         |                               |      |
|                                 | 1.05.01.2.06.0006 |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan           | Dokumen     | 9,00                                                                 | 36.202.412     | 18,00                                                               | 34.915.000     | 9,00                                                                 | 36.018.000     | 5,00                            | 3.990.000     | 5,00                                                             | 3.990.000     | 55,56                                    | 11,08         | 23,00                                                          | 38.905.000     | 255,56                                   | 107,47        |                               |      |
|                                 | 1.05.01.2.06.0009 |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Laporan     | 400,00                                                               | 606.324.480    | 400,00                                                              | 193.787.268    | 400,00                                                               | 853.461.830    | 36,00                           | 105.745.930   | 36,00                                                            | 105.745.930   | 9,00                                     | 12,39         | 436,00                                                         | 299.533.198    | 109,00                                   | 49,40         |                               |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                       |                                                                                        |             |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | 21,41                                    | -             |                                                                |                | -                                        | -             |                               |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                       |                                                                                        |             |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |                | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                               |      |
|                                 | 1.05.01.2.08      |         | Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah                    | Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang pelayanan OPD                              | Jenis       | 2,00                                                                 | 4.096.863.089  | 2,00                                                                | 3.722.474.017  | 2,00                                                                 | 3.599.552.000  |                                 | 827.864.103   | 2,00                                                             | 827.864.103   | 100,00                                   | 23,00         | 2,00                                                           | 4.550.338.120  | 100,00                                   | 111,07        | SEKRETARIS                    |      |
|                                 | 1.05.01.2.08.0002 |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan     | 36,00                                                                | 201.024.000    | 36,00                                                               | 139.675.447    | 36,00                                                                | 200.000.000    | 9,00                            | 44.469.353    | 3,00                                                             | 44.469.353    | 8,33                                     | 22,23         | 3,00                                                           | 184.144.800    | 8,33                                     | 91,60         |                               |      |
|                                 | 1.05.01.2.08.0004 |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Laporan     | 133,00                                                               | 3.895.839.089  | 133,00                                                              | 3.582.798.570  | 133,00                                                               | 3.399.552.000  | 6,00                            | 783.394.750   | 133,00                                                           | 783.394.750   | 100,00                                   | 23,04         | 266,00                                                         | 4.366.193.320  | 200,00                                   | 112,07        |                               |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                       |                                                                                        |             |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | 54,17                                    | -             |                                                                |                | -                                        | -             |                               |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                       |                                                                                        |             |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | Sedang                                   | Sangat Rendah |                                                                |                | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                               |      |
|                                 | 1.05.01.2.09      |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas                                         | Tahun       | 1,00                                                                 | 552.815.794    | 1,00                                                                | 640.770.384    | 1,00                                                                 | 450.000.000    | 6,00                            | 78.030.255    | 6,00                                                             | 78.030.255    | -                                        | -             | 31,00                                                          | 718.800.639    | 124,00                                   | 130,03        | SEKRETARIS                    |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                  | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab |     | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----|------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.           | K                              | Rp. |      |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                 | 6       | 7                                                                    |               | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |               | 14                                                             |               | 15                                       |               | 16                             |     | 17   |
|                                 | 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 Perizinan nya                                                                           | Unit    | 25,00                                                                | 552.815.794   | 25,00                                                               | 640.770.384   | 25,00                                                                | 450.000.000   | 6,00                            | 78.030.255  | 6,00                                                             | 78.030.255  |                                          | -             | 31,00                                                          | 718.800.639   | 124,00                                   | 130,03        |                                |     |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |         |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | -                                        | -             |                                                                |               | -                                        | -             |                                |     |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |         |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |     |      |
|                                 | 1.05.02           |         | Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum                                                                                                                               | Persentase Satlinmas yang dibina                                                                                                                                                  | Persen  | 100,00                                                               | 4.191.055.000 | 100,00                                                              | 3.352.136.158 | 100,00                                                               | 2.392.111.785 |                                 | 279.521.209 |                                                                  | 279.521.209 | 100,00                                   | 11,69         | 100,00                                                         | 3.631.657.367 | 100,00                                   | 86,65         | KABID TIBUM                    |     |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                                    | Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan strategis                                                                                                         | Persen  | 100,00                                                               |               | 100,00                                                              |               | 100,00                                                               |               |                                 |             |                                                                  |             | -                                        | -             | 100,00                                                         | -             | 100,00                                   | -             |                                |     |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                                    | Persentase Anggota Pamong Praja yang dibina                                                                                                                                       | Persen  | 100,00                                                               |               | 100,00                                                              |               | 100,00                                                               |               |                                 |             |                                                                  |             | -                                        | -             | 100,00                                                         | -             | 100,00                                   | -             |                                |     |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                                    | Presentase penyelesaian pelanggaran Perda                                                                                                                                         | Persen  | 100,00                                                               |               | 100,00                                                              |               | 100,00                                                               |               |                                 |             |                                                                  |             | -                                        | -             | 100,00                                                         | -             | 100,00                                   | -             |                                |     |      |
|                                 | 1.05.02.2.01      |         | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                          | Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum                                                                                                                       | Jenis   | 5,00                                                                 | 1.450.889.113 | 5,00                                                                | 1.044.869.836 | 5,00                                                                 | 1.125.163.885 |                                 | 222.110.040 | -                                                                | 222.110.040 | -                                        | 19,74         | 5,00                                                           | 1.266.979.876 | 100,00                                   | 87,32         |                                |     |      |
|                                 | 1.05.02.2.01.0004 |         | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                 | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                               | Dokumen | 10,00                                                                | 456.144.113   | 4,00                                                                | 153.190.950   | 10,00                                                                | 133.777.000   | 5,00                            | 1.750.000   | 5,00                                                             | 1.750.000   | 50,00                                    | 1,31          | 9,00                                                           | 154.940.950   | 90,00                                    | 33,97         | KABID BINUM LINMAS             |     |      |
|                                 | 1.05.02.2.01.0014 |         | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                                | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                        | Orang   | 650,00                                                               | 552.816.000   | 626,00                                                              | 573.740.776   | 650,00                                                               | 288.369.200   | 150,00                          | 127.070.640 | 150,00                                                           | 127.070.640 | 23,08                                    | 44,07         | 776,00                                                         | 700.811.416   | 119,38                                   | 126,77        | KABID TIBUM                    |     |      |
|                                 | 1.05.02.2.01.0015 |         | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan                | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan          | Laporan | 300,00                                                               | 327.752.824   | 141,00                                                              | 206.228.600   | 300,00                                                               | 594.831.785   | 22,00                           | 78.902.500  | 22,00                                                            | 78.902.500  | 7,33                                     | 13,26         | 163,00                                                         | 285.131.100   | 54,33                                    | 87,00         | KABID TIBUM                    |     |      |
|                                 | 1.05.02.2.01.0016 |         | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | Laporan | 30,00                                                                | 114.176.176   | 26,00                                                               | 264.900.460   | 30,00                                                                | 108.185.900   | 9,00                            | 14.386.900  | 9,00                                                             | 14.386.900  | 30,00                                    | 13,30         | 35,00                                                          | 279.287.360   | 116,67                                   | 244,61        | KABID TIBUM                    |     |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |         |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | 27,60                                    | -             |                                                                |               | -                                        | -             |                                |     |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |         |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |     |      |
|                                 | 1.05.02.2.02      |         | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                                           | Jumlah penegaka pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)                                                                                                          | Laporan | 259,00                                                               | 2.564.269.887 | 221,00                                                              | 2.278.009.322 | 259,00                                                               | 1.233.317.700 |                                 | 57.231.169  | -                                                                | 57.231.169  | -                                        | 4,64          | 221,00                                                         | 2.335.240.491 | 85,33                                    | 91,07         |                                |     |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                        | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                              | Satuan   | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |          | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.         | K                                    | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.              |                                |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |          | 7                                                                    |               | 8                                                                   |               | 9                                                                    |             | 10                                   |            | 12                                                               |            | 13                                       |                  | 14                                                             |               | 15                                       |                  |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                             | 6        | 7                                                                    |               | 8                                                                   |               | 9                                                                    |             | 10                                   |            | 12                                                               |            | 13                                       |                  | 14                                                             |               | 15                                       |                  | 16                             | 17   |
|                                 | 1.05.02.2.02.0010 |         | Sosialisasi<br>Penegakan<br>Peraturan Daerah<br>dan Peraturan<br>Kepala<br>Daerah                                                                              | Jumlah Laporan<br>Hasil Pelaksanaan<br>Sosialisasi<br>Penegakan<br>Peraturan Daerah<br>dan Peraturan<br>Kepala Daerah                                                         | Laporan  | 14,00                                                                | 616.300.887   | 13,00                                                               | 578.399.541   | 14,00                                                                | 404.648.500 | -                                    | 1.200.000  | -                                                                | 1.200.000  | -                                        | 0,30             | 13,00                                                          | 579.599.541   | 92,86                                    | 94,04            |                                |      |
|                                 | 1.05.02.2.02.0011 |         | Penanganan Atas<br>Pelanggaran<br>Peraturan Daerah<br>dan Peraturan<br>Kepala daerah                                                                           | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Penanganan Atas<br>Pelanggaran<br>Peraturan Daerah<br>dan Peraturan<br>kepala daerah<br>Sesuai SOP                                           | Laporan  | 175,00                                                               | 1.847.456.313 | 154,00                                                              | 1.642.408.781 | 175,00                                                               | 807.026.400 | 89,00                                | 53.031.169 | 89,00                                                            | 53.031.169 | 50,86                                    | 6,57             | 243,00                                                         | 1.695.439.950 | 138,86                                   | 91,77            | KABID<br>GAKDA                 |      |
|                                 | 1.05.02.2.02.0012 |         | Pengawasan Atas<br>Kepatuhan<br>Terhadap<br>Pelaksanaan<br>Peraturan Daerah<br>dan Peraturan<br>Kepala Daerah                                                  | Jumlah Laporan<br>Hasil Pelaksanaan<br>Pengawasan yang<br>Dilakukan<br>Terhadap<br>Kepatuhan<br>Terhadap<br>Pelaksanaan<br>Peraturan Daerah<br>dan Peraturan<br>Kepala Daerah | Laporan  | 70,00                                                                | 100.512.687   | 67,00                                                               | 57.201.000    | 70,00                                                                | 21.642.800  | 26,00                                | 3.000.000  | 26,00                                                            | 3.000.000  | 37,14                                    | 13,86            | 93,00                                                          | 60.201.000    | 132,86                                   | 59,89            | KABID<br>GAKDA                 |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |          |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | 29,33                                    | -                |                                                                |               | -                                        | -                |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |          |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
|                                 | 1.05.02.2.03      |         | Pembinaan<br>Penyidik Pegawai<br>Negeri Sipil<br>(PPNS)<br>Kabupaten/Kota                                                                                      | Jumlah pembinaan<br>PPNS                                                                                                                                                      | Kali     | 6,00                                                                 | 175.896.000   | 5,00                                                                | 29.257.000    | 2,00                                                                 | 33.630.200  | -                                    | 180.000    | -                                                                | 180.000    | -                                        | 0,54             | 5,00                                                           | 29.437.000    | 83,33                                    | 16,74            |                                |      |
|                                 | 1.05.02.2.03.0006 |         | Pengembangan<br>Kapasitas dan<br>Karier PPNS                                                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Hasil<br>Pengembangan<br>dan Peningkatan<br>Kapasitas Pejabat<br>PPNS Penegak<br>Perda                                                                      | Laporan  | 41,00                                                                | 175.896.000   | 39,00                                                               | 29.257.000    | 41,00                                                                | 33.630.200  | 3,00                                 | 180.000    | 3,00                                                             | 180.000    | 7,32                                     | 0,54             | 42,00                                                          | 29.437.000    | 102,44                                   | 16,74            | KABID<br>GAKDA                 |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |          |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | 7,32                                     | -                |                                                                |               | -                                        | -                |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |          |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
|                                 |                   |         | Program<br>Pencegahan,<br>Penanggulangan,<br>Penyelamatan<br>Kebakaran Dan<br>Penyelamatan Non<br>Kebakaran                                                    | Tingkat Waktu<br>Tanggap<br>(Response time<br>rate) Daerah<br>Layanan Wilayah<br>Manajemen<br>Kebakaran                                                                       | Persen   | 0,67                                                                 | 3.675.693.000 | 0,67                                                                | 2.655.755.696 |                                                                      |             |                                      |            | -                                                                | -          | -                                        | -                | 0,67                                                           | 2.655.755.696 | 100,00                                   | 72,25            |                                |      |
|                                 |                   |         | Pencegahan,<br>Pengendalian,<br>pemadaman,<br>Penyelamatan,<br>dan Penanganan<br>Bahan Berbahaya<br>dan Beracun<br>Kebakaran dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah<br>Penanganan<br>Bencana<br>Kebakaran                                                                                                                                  | Kejadian | 341,00                                                               | 3.375.693.168 | 200,00                                                              | 2.357.467.946 |                                                                      |             |                                      |            | -                                                                | -          | -                                        | -                | 200,00                                                         | 2.357.467.946 | 58,65                                    | 69,84            |                                |      |
|                                 |                   |         | Pemadaman dan<br>Pengendalian<br>Kebakaran dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                   | jumlah<br>pencegahan dan<br>penanggulangan<br>kebakaran                                                                                                                       | Kejadian | 341,00                                                               | 3.375.693.168 | 200,00                                                              | 2.357.467.946 |                                                                      |             |                                      |            | -                                                                | -          | -                                        | -                | 200,00                                                         | 2.357.467.946 | 58,65                                    | 69,84            |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |          |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | -                                        | -                |                                                                |               | -                                        | -                |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |          |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
|                                 |                   |         | Inspeksi Peralatan<br>Proteks<br>Kebakaran                                                                                                                     | Jumlah pemeliharaan<br>peralatan<br>kebakaran                                                                                                                                 | Jenis    | 7,00                                                                 | 294.999.832   | 7,00                                                                | 256.050.000   |                                                                      |             |                                      |            | -                                                                | -          | -                                        | -                | 7,00                                                           | 256.050.000   | 100,00                                   | 86,80            |                                |      |
|                                 |                   |         | Pendataan Sarana<br>Prasarana<br>Proteks<br>Kebakaran                                                                                                          | jumlah peralatan<br>yang lengkap dan<br>suku cadang yang<br>baik                                                                                                              | Jenis    | 7,00                                                                 | 294.999.832   | 7,00                                                                | 256.050.000   |                                                                      |             |                                      |            | -                                                                | -          | -                                        | -                | 7,00                                                           | 256.050.000   | 100,00                                   | 86,80            |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |          |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | -                                        | -                |                                                                |               | -                                        | -                |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |          |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
|                                 |                   |         | Pemberdayaan<br>Masyarakat dalam<br>Pencegahan<br>Kebakaran                                                                                                    | Jumlah sosialisasi<br>pencegahan dan<br>penanggulangan<br>kebakaran                                                                                                           | Kegiatan | 4,00                                                                 | 5.000.000     | 4,00                                                                | 42.237.750    |                                                                      |             |                                      |            | -                                                                | -          | -                                        | -                | 4,00                                                           | 42.237.750    | 100,00                                   | 844,76           |                                |      |

| No.                                                                   | Kode | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                          | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub   | Satuan   | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |           | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                                                       |      |         |                                                                                                                  |                                                    |          | K                                                                    | Rp.       | K                                                                   | Rp.        | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.        | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                                                                     | 2    | 3       | 4                                                                                                                | 5                                                  | 6        | 7                                                                    |           | 8                                                                   |            | 9                                                                    |                | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |               | 14                                                             |            | 15                                       |               | 16                             | 17   |
|                                                                       |      |         | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah penyuluhan dan sosialisasi bahaya kebakaran | Kegiatan | 4,00                                                                 | 5.000.000 | 4,00                                                                | 42.237.750 |                                                                      |                |                                 |               | -                                                                | -             | -                                        | -             | 4,00                                                           | 42.237.750 | 100,00                                   | 844,76        |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |      |         |                                                                                                                  |                                                    |          |                                                                      |           |                                                                     |            |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | -                                        | -             |                                                                |            | -                                        | -             |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |      |         |                                                                                                                  |                                                    |          |                                                                      |           |                                                                     |            |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |      |         |                                                                                                                  |                                                    |          |                                                                      |           |                                                                     |            |                                                                      | 25.927.970.536 |                                 | 5.940.236.048 |                                                                  | 5.940.236.048 |                                          |               |                                                                |            |                                          |               |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |      |         |                                                                                                                  |                                                    |          |                                                                      |           |                                                                     |            |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | 23,01                                    | 17,87         |                                                                |            | 100,00                                   | 106,39        |                                |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |      |         |                                                                                                                  |                                                    |          |                                                                      |           |                                                                     |            |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |            | Sangat Tinggi                            | Sangat Tinggi |                                |      |

**6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

|                   |  |  |                                                                  |                                                                                                   |             |       |                |  |  |       |               |       |               |       |               |        |       |       |               |        |       |             |  |
|-------------------|--|--|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------------|--|--|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------|-------|---------------|--------|-------|-------------|--|
| 1.05.01           |  |  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota        | Rasio Desa Tangguh Bencana (Rasio)                                                                | Rasio       | 0,74  | 36.306.813.000 |  |  | 0,52  | 7.054.314.954 | -     | 1.417.982.837 | -     | 1.417.982.837 | -      | 20,10 | -     | 1.417.982.837 | -      | 3,91  |             |  |
| 1.05.01.2.01      |  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan | Dokumen     | 5,00  | 81.407.800     |  |  | 1,00  | 7.355.500     | 1,00  | 6.377.500     | 1,00  | 6.377.500     | 30,00  | 86,70 | 1,00  | 6.377.500     | 20,00  | 7,83  | Sekretariat |  |
| 1.05.01.2.01.0001 |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                       | Dokumen     | 5,00  | 81.407.800     |  |  | 1,00  | 7.355.500     | 1,00  | 6.377.500     | 1,00  | 6.377.500     | 100,00 | 86,70 | 1,00  | 6.377.500     | 20,00  | 7,83  |             |  |
| 1.05.01.2.02      |  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan                                                        | Orang/Bulan | 39,00 | 20.496.888.904 |  |  | 39,00 | 4.701.822.971 | 39,00 | 1.060.274.676 | 39,00 | 1.060.274.676 | 35,00  | 22,55 | 39,00 | 1.060.274.676 | 100,00 | 5,17  | Sekretariat |  |
| 1.05.01.2.02.0001 |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | Orang/Bulan | 39,00 | 20.496.888.904 |  |  | 39,00 | 4.701.822.971 | 39,00 | 1.060.274.676 | 39,00 | 1.060.274.676 | 100,00 | 22,55 | 39,00 | 1.060.274.676 | 100,00 | 5,17  |             |  |
| 1.05.01.2.05      |  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian                                                      | Dokumen     | 5,00  | 323.894.200    |  |  | -     | -             |       |               | -     | -             | -      | -     | -     | -             | -      | -     | Sekretariat |  |
| 1.02.01.2.05.0002 |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                         | Paket       | 62,00 | 323.894.200    |  |  | -     | -             |       |               | -     | -             | -      | -     | -     | -             | -      | -     |             |  |
| 1.05.01.2.06      |  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa                                                         | Laporan     | 5,00  | 7.591.300.158  |  |  | 1,00  | 1.057.236.983 | 1,00  | 135.197.938   | 1,00  | 135.197.938   | 35,00  | 12,79 | 1,00  | 135.197.938   | 20,00  | 1,78  | Sekretariat |  |
| 1.05.01.2.06.0001 |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                | Paket       | 5,00  | 100.807.800    |  |  | 1,00  | 12.955.800    | 1,00  | 12.086.124    | 1,00  | 12.086.124    | 100,00 | 93,29 | 1,00  | 12.086.124    | 20,00  | 11,99 |             |  |
| 1.05.01.2.06.0002 |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | Paket       | 5,00  | 227.104.611    |  |  | 1,00  | 10.294.500    | 1,00  | 10.144.623    | 1,00  | 10.144.623    | 100,00 | 98,54 | 1,00  | 10.144.623    | 20,00  | 4,47  |             |  |
| 1.05.01.2.06.0003 |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                               | Paket       | 5,00  | 52.271.100     |  |  | 1,00  | 8.655.900     | 1,00  | 7.666.770     | 1,00  | 7.666.770     | 100,00 | 88,57 | 1,00  | 7.666.770     | 20,00  | 14,67 |             |  |
| 1.05.01.2.06.0004 |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                | Paket       | 5,00  | 367.571.200    |  |  | 1,00  | 55.232.200    | 1,00  | 8.276.149     | 1,00  | 8.276.149     | 100,00 | 14,98 | 1,00  | 8.276.149     | 20,00  | 2,25  |             |  |
| 1.05.01.2.06.0005 |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         | Paket       | 5,00  | 113.835.188    |  |  | 1,00  | 15.086.883    | 1,00  | 7.120.872     | 1,00  | 7.120.872     | 100,00 | 47,20 | 1,00  | 7.120.872     | 20,00  | 6,26  |             |  |
| 1.05.01.2.06.0006 |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                      | Dokumen     | 5,00  | 48.280.000     |  |  | 1,00  | 5.814.800     | 1,00  | 1.326.000     | 1,00  | 1.326.000     | 100,00 | 22,80 | 1,00  | 1.326.000     | 20,00  | 2,75  |             |  |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                              | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                          | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                       | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |     | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |         | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------|-------------------------------|------|
|                                 |                   |                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                        |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp. | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.     |                               |      |
|                                 |                   |                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                        |         | 7                                                                    |                | 8                                                                   |     | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |         |                               |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                    | 4                                                                                                                | 5                                                                                                      | 6       |                                                                      |                |                                                                     |     |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |               |                                                                |             |                                          |         | 16                            | 17   |
|                                 | 1.05.01.2.06.0009 | Meningkatkan ketangguhan Desa terhadap bencana dan menurunkan kerugian pasca bencana | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | Laporan | 5,00                                                                 | 1.354.450.500  |                                                                     |     | 1,00                                                                 | 152.979.000   | 1,00                            | 5.676.000   | 1,00                                                             | 5.676.000   | 100,00                                   | 3,71          | 1,00                                                           | 5.676.000   | 20,00                                    | 0,42    |                               |      |
|                                 | 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 | 5,00                                                                 | 5.326.979.759  |                                                                     |     | 1,00                                                                 | 796.217.900   | 1,00                            | 82.901.400  | 1,00                                                             | 82.901.400  | 100,00                                   | 10,41         | -                                                              | 82.901.400  | -                                        | 1,56    |                               |      |
|                                 | 1.05.01.2.07      |                                                                                      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                 | Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana                                                          | Laporan | 5,00                                                                 | 1.960.605.238  |                                                                     |     |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  | -           |                                          | -             | -                                                              | -           | -                                        | -       | Sekretariat                   |      |
|                                 | 1.05.01.2.07.0002 |                                                                                      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | Unit    | 4,00                                                                 | 300.000.000    |                                                                     |     |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  | -           |                                          | -             | -                                                              | -           | -                                        | -       |                               |      |
|                                 | 1.05.01.2.07.0006 |                                                                                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | Unit    | 17,00                                                                | 149.378.600    |                                                                     |     |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  | -           |                                          | -             | -                                                              | -           | -                                        | -       |                               |      |
|                                 | 1.05.01.2.07.0009 |                                                                                      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                    | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                        | Unit    | 2,00                                                                 | 1.511.226.638  |                                                                     |     |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  | -           |                                          | -             | -                                                              | -           | -                                        | -       |                               |      |
|                                 | 1.05.01.2.08      |                                                                                      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Laporan | 5,00                                                                 | 2.748.208.400  |                                                                     |     | 2,00                                                                 | 678.626.400   | 1,00                            | 155.176.224 | 1,00                                                             | 155.176.224 | 45,00                                    | 22,87         | 1,00                                                           | 155.176.224 | 20,00                                    | 5,65    | Sekretariat                   |      |
|                                 | 1.05.01.2.08.0002 |                                                                                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Laporan | 5,00                                                                 | 748.438.400    |                                                                     |     | 1,00                                                                 | 127.354.400   | 1,00                            | 30.238.784  | 1,00                                                             | 30.238.784  | 100,00                                   | 23,74         | 1,00                                                           | 30.238.784  | 20,00                                    | 4,04    |                               |      |
|                                 | 1.05.01.2.08.0004 |                                                                                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan | 5,00                                                                 | 1.999.770.000  |                                                                     |     | 1,00                                                                 | 551.272.000   | 1,00                            | 124.937.440 | 1,00                                                             | 124.937.440 | 100,00                                   | 22,66         | 1,00                                                           | 124.937.440 | 20,00                                    | 6,25    |                               |      |
|                                 | 1.05.01.2.09      |                                                                                      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Jumlah Laporan Aset yang Dipelihara                                                                    | Laporan | 5,00                                                                 | 3.104.508.300  |                                                                     |     | 3,00                                                                 | 609.273.100   | 1,00                            | 60.956.499  | 1,00                                                             | 60.956.499  | 33,33                                    | 10,00         | 1,00                                                           | 60.956.499  | 20,00                                    | 1,96    | Sekretariat                   |      |
|                                 | 1.05.01.2.09.0002 | Meningkatkan ketangguhan Desa terhadap bencana dan menurunkan kerugian pasca bencana | 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    | 36,00                                                                | 2.033.138.800  |                                                                     |     | 36,00                                                                | 330.649.300   | 36,00                           | 60.956.499  | 36,00                                                            | 60.956.499  | 100,00                                   | 18,44         | 36,00                                                          | 60.956.499  | 100,00                                   | 3,00    |                               |      |
|                                 | 1.05.01.2.09.0006 |                                                                                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | Unit    | 27,00                                                                | 302.002.500    |                                                                     |     | 16,00                                                                | 23.608.800    |                                 |             |                                                                  | -           | -                                        | -             | -                                                              | -           | -                                        | -       |                               |      |
|                                 | 1.05.01.2.09.0009 |                                                                                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Unit    | 1,00                                                                 | 769.367.000    |                                                                     |     | 1,00                                                                 | 255.015.000   |                                 |             |                                                                  | -           | -                                        | -             | -                                                              | -           | -                                        | -       |                               |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                        |         |                                                                      |                |                                                                     |     |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | 25,48                                    | 22,13         |                                                                |             | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |                               |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                        |         |                                                                      |                |                                                                     |     |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |                               |      |
|                                 |                   | Meningkatkan ketangguhan Desa terhadap bencana dan menurunkan kerugian pasca bencana | Program Penanggulangan Bencana                                                                                   | Rasio Desa Tangguh Bencana (Rasio)                                                                     | Rasio   | 0,74                                                                 | 12.688.109.000 |                                                                     |     | 0,52                                                                 | 1.786.557.000 |                                 | 42.642.300  |                                                                  | 42.642.300  |                                          | 2,39          |                                                                | 42.642.300  | -                                        | 0,34    |                               |      |
|                                 | 1.05.03           |                                                                                      |                                                                                                                  | Penurunan Kerugian Pasca Bencana (Persentase)                                                          | Persen  | 0,50                                                                 |                |                                                                     |     | 0,33                                                                 |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |               |                                                                |             | -                                        | #DIV/0! |                               |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan                                                                     | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                           | Satuan   | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |     | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |         | Unit PD Penanggung jawab          | Ket. |
|-----|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|---------|-----------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |          | K                                                                 | Rp.           | K                                                                | Rp. | K                                                                 | Rp.         | K                               | Rp. | K                                                             | Rp. | K                                     | Rp. | K                                                           | Rp. | K                                     | Rp.     |                                   |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                    | 6        | 7                                                                 |               | 8                                                                |     | 9                                                                 |             | 10                              |     | 12                                                            |     | 13                                    |     | 14                                                          |     | 15                                    |         | 16                                | 17   |
|     |                   |         |                                                                                                       | Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana (Rasio)                                                                                                                                                                                                           | Rasio    | 0,35                                                              |               |                                                                  |     | 0,29                                                              |             | 0,29                            |     | 0,29                                                          |     | 48,20                                 |     | 0,29                                                        |     | 82,86                                 | #DIV/0! |                                   |      |
|     | 1.05.03.2.01      |         | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                                                                                                                                                                  | Orang    | #####                                                             | 482.019.566   |                                                                  |     |                                                                   | 22.419.800  |                                 |     |                                                               | -   | -                                     |     |                                                             | -   | -                                     |         | Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan |      |
|     | 1.05.03.2.01.0007 |         | Sosialisasi, 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    | 300,00                                                            | 239.019.566   |                                                                  |     | 25,00                                                             | 22.419.800  |                                 |     |                                                               | -   | -                                     |     |                                                             | -   | -                                     | -       |                                   |      |
|     | 1.05.03.2.01.0008 |         | Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal                                                                                                                                                                        | Dokumen  | 1,00                                                              | 243.000.000   |                                                                  |     |                                                                   |             |                                 |     |                                                               | -   | -                                     |     |                                                             | -   | -                                     | -       |                                   |      |
|     | 1.05.03.2.02      |         | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                               | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                                                                                                            | Orang    | #####                                                             | 3.597.255.434 |                                                                  |     |                                                                   | 623.477.400 |                                 |     |                                                               | -   | -                                     | -   |                                                             | -   | -                                     | -       | Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan |      |
|     | 1.05.03.2.02.0013 |         | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (perjenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani                                                                                                                         | Kegiatan | 5,00                                                              | 140.000.000   |                                                                  |     |                                                                   |             |                                 |     |                                                               | -   | -                                     |     |                                                             | -   | -                                     | -       |                                   |      |
|     | 1.05.03.2.02.0015 |         | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                   | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya                                                                                             | Unit     | 57,00                                                             | 65.865.000    |                                                                  |     | 2,00                                                              | 5.830.000   |                                 |     |                                                               | -   | -                                     | -   |                                                             | -   | -                                     | -       |                                   |      |
|     | 1.05.03.2.02.0018 |         | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                                                   | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penangangan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota                                    | Orang    | 600,00                                                            | 134.099.000   |                                                                  |     | 100,00                                                            | 33.537.700  |                                 |     |                                                               | -   | -                                     |     |                                                             | -   | -                                     | -       |                                   |      |
|     | 1.05.03.2.02.08   |         | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                               | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                                                                                                                                               | Keluarga | 100,00                                                            | 46.300.000    |                                                                  |     | 23,00                                                             | 8.676.800   |                                 |     |                                                               | -   | -                                     |     |                                                             | -   | -                                     | -       |                                   |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah                                                                    | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                             | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |     | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |     | Unit PD Penanggung jawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|--------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |         | K                                                                 | Rp.           | K                                                                | Rp. | K                                                                 | Rp.         | K                               | Rp. | K                                                             | Rp. | K                                     | Rp. | K                                                           | Rp. | K                                     | Rp. |                          |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                      | 6       | 7                                                                 |               | 8                                                                |     | 9                                                                 |             | 10                              |     | 12                                                            |     | 13                                    |     | 14                                                          |     | 15                                    |     | 16                       | 17   |
|     | 1.05.03.2.02.0020 |         | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana                             | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | Kawasan | 5,00                                                              | 72.188.000    |                                                                  |     | 1,00                                                              | 11.611.600  |                                 |     | -                                                             | -   |                                       |     | -                                                           | -   | -                                     | -   |                          |      |
|     | 1.05.03.2.02.0021 |         | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota                               | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana         | Orang   | 157,00                                                            | 174.730.000   |                                                                  |     | 100,00                                                            | 39.446.000  |                                 |     | -                                                             | -   |                                       |     | -                                                           | -   | -                                     | -   |                          |      |
|     | 1.05.03.2.02.0022 |         | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/leggal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                      | Dokumen | 5,00                                                              | 550.000.000   |                                                                  |     | 1,00                                                              | 575.000     |                                 |     | -                                                             | -   |                                       |     | -                                                           | -   | -                                     | -   |                          |      |
|     | 1.05.03.2.02.0023 |         | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana                                              | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/leggal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                   | Dokumen | 1,00                                                              | 330.000.000   |                                                                  |     | 1,00                                                              | 3.860.000   |                                 |     | -                                                             | -   |                                       |     | -                                                           | -   | -                                     | -   |                          |      |
|     | 1.05.03.2.02.0026 |         | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya   | Laporan | 5,00                                                              | 76.274.520    |                                                                  |     | 1,00                                                              | 21.194.300  |                                 |     | -                                                             | -   |                                       |     | -                                                           | -   | -                                     | -   |                          |      |
|     | 1.05.03.2.02.0027 |         | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                           | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/leggal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                                | Dokumen | 1,00                                                              | 214.540.000   |                                                                  |     | 1,00                                                              | 460.000     |                                 |     | -                                                             | -   |                                       |     | -                                                           | -   | -                                     | -   |                          |      |
|     | 1.05.03.2.02.0028 |         | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                           | Jumlah warga negara termasuk rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana                                                   | Kawasan | 100,00                                                            | 1.793.258.914 |                                                                  |     | 20,00                                                             | 498.286.000 |                                 |     | -                                                             | -   |                                       |     | -                                                           | -   | -                                     | -   |                          |      |

| No. | Kode              | Sasaran                                                    | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                    | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                             | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |      | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                                    | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |   |     |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------|---|-----|
|     |                   |                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                              |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.  | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.     | K                                                              | Rp.        | K                                        | Rp.                                |                               |      | K | Rp. |
|     |                   |                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                              |         |                                                                      |               |                                                                     |      |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |         |                                                                |            |                                          |                                    |                               |      |   |     |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                          | 5                                                                                                                                                                            | 6       | 7                                                                    | 8             | 9                                                                   | 10   | 11                                                                   | 12          | 13                              | 14         | 15                                                               | 16         | 17                                       | 18      | 19                                                             | 20         | 21                                       | 22                                 | 23                            |      |   |     |
|     | 1.05.03.2.03      | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                         | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                                                         | Orang   | 3.000,00                                                             | 6.651.612.000 |                                                                     |      | 1.080.438.800                                                        |             | 28.147.300                      |            | -                                                                | 28.147.300 | -                                        | 2,61    |                                                                | 28.147.300 | -                                        | 0,42                               | Bidang Kedaruratan & Logistik |      |   |     |
|     |                   |                                                            |                                                                                            | Jumlah Desa dengan relawan siaga bencana terlatih dan aktif                                                                                                                  | Desa    | 125,00                                                               |               |                                                                     |      | 105,00                                                               |             |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        | #DIV/0! |                                                                | -          | -                                        | #DIV/0!                            | Bidang Kedaruratan & Logistik |      |   |     |
|     | 1.05.03.2.03.0001 |                                                            | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas                         | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas                                                                                          | Laporan | 5,00                                                                 | 19.100.000    |                                                                     |      | 1,00                                                                 | 2.820.000   |                                 |            |                                                                  | -          | -                                        | -       |                                                                | -          | -                                        | -                                  |                               |      |   |     |
|     | 1.05.03.2.03.0002 |                                                            | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                                | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat                               | Dokumen | 1,00                                                                 | 1.138.394.649 |                                                                     |      | 1,00                                                                 | 254.500.000 | 1,00                            | 27.611.300 | 1,00                                                             | 27.611.300 | 100,00                                   | 10,85   |                                                                | 27.611.300 | -                                        | 2,43                               |                               |      |   |     |
|     | 1.05.03.2.03.0003 |                                                            | Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                         | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana                                                                                   | Orang   | #####                                                                | 250.000.000   |                                                                     |      | #####                                                                | 23.520.000  |                                 |            |                                                                  | -          | -                                        | -       |                                                                | -          | -                                        | -                                  |                               |      |   |     |
|     | 1.05.03.2.03.0007 |                                                            | Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota                              | Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal                                                                                                                                | Dokumen | 1,00                                                                 | 450.000.000   |                                                                     |      | 1,00                                                                 | 460.000     |                                 |            |                                                                  | -          | -                                        | -       |                                                                | -          | -                                        | -                                  |                               |      |   |     |
|     | 1.05.03.2.03.0008 |                                                            | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota | Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis                     | Orang   | 58,00                                                                | 450.000.000   |                                                                     |      | 55,00                                                                | 4.060.000   |                                 |            |                                                                  | -          | -                                        | -       |                                                                | -          | -                                        | -                                  |                               |      |   |     |
|     | 1.05.03.2.03.0009 |                                                            | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                          | Orang   | 23.500,00                                                            | 4.164.830.551 |                                                                     |      | 1.920,00                                                             | 785.862.300 | -                               | 536.000    |                                                                  | 536.000    | -                                        | 0,07    |                                                                | 536.000    | -                                        | 0,01                               |                               |      |   |     |
|     | 1.05.03.2.03.0010 |                                                            | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit                                       | Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu | Dokumen | 1,00                                                                 | 24.499.000    |                                                                     |      | 1,00                                                                 | 1.499.000   |                                 |            |                                                                  | -          | -                                        | -       |                                                                | -          | -                                        | -                                  |                               |      |   |     |
|     | 1.05.03.2.03.0012 |                                                            | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota                          | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                                                                 | Laporan | 5,00                                                                 | 154.787.800   |                                                                     |      | 1,00                                                                 | 7.717.500   |                                 |            |                                                                  | -          | -                                        | -       |                                                                | -          | -                                        | -                                  |                               |      |   |     |
|     | 1.05.03.2.04      | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana               | Jumlah Laporan Rekapitulasi Kejadian Bencana                                               | Laporan                                                                                                                                                                      | 5,00    | 1.957.222.000                                                        |               |                                                                     | 1,00 | 60.221.000                                                           | 1,00        | 14.495.000                      | 1,00       | 14.495.000                                                       | 25,00      | 24,07                                    |         | 14.495.000                                                     | -          | 0,74                                     | Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi |                               |      |   |     |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                                                           | Satuan   | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |     | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------|--------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp. | K                                                                    | Rp.        | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.        | K                                        | Rp.  |                                |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6        | 7                                                                    |             | 8                                                                   |     | 9                                                                    |            | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |       | 14                                                             |            | 15                                       |      | 16                             | 17   |
|     | 1.05.03.2.04.0001 |         | Penyusunan<br>Regulasi<br>penanggulangan<br>bencana<br>kabupaten/kota                                                | Jumlah Dokumen<br>Regulasi<br>Pendukung<br>Penyelenggaraan<br>Penanggulangan<br>Bencana di<br>Daerah                                                                                                                                                                                       | Dokumen  | 5,00                                                                 | 424.650.000 |                                                                     |     | 1,00                                                                 | 2.070.000  |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        |       |                                                                | -          | -                                        | -    |                                |      |
|     | 1.05.03.2.04.0003 |         | Kerja Sama antar<br>Lembaga dan<br>Kemitraan dalam<br>Penanggulangan<br>Bencana<br>Kabupaten/Kota                    | Jumlah Dokumen<br>Kerja Sama antar<br>Lembaga dan<br>Kemitraan dalam<br>Penanggulangan<br>Bencana                                                                                                                                                                                          | Dokumen  | 5,00                                                                 | 308.068.900 |                                                                     |     | 1,00                                                                 | 2.800.000  |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        |       |                                                                | -          | -                                        | -    |                                |      |
|     | 1.05.03.2.04.0004 |         | Pengelolaan dan<br>Pemanfaatan<br>Sistem Informasi<br>Kebencanaan                                                    | Jumlah Data dan<br>Informasi<br>Kebencanaan<br>yang tersedia                                                                                                                                                                                                                               | Dokumen  | 1,00                                                                 | 25.000.000  |                                                                     |     |                                                                      |            |                                 |            | -                                                                | -          | #DIV/0!                                  |       |                                                                | -          | -                                        | -    |                                |      |
|     | 1.05.03.2.04.0005 |         | Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Penyelenggaraan<br>Penanggulangan<br>Bencana                                          | Jumlah Laporan<br>Hasil Binwas<br>Penyelenggaraan<br>Penanggulangan<br>Bencana                                                                                                                                                                                                             | Laporan  | 5,00                                                                 | 376.185.900 |                                                                     |     | 1,00                                                                 | 53.051.000 | 1,00                            | 14.495.000 | 1,00                                                             | 14.495.000 | 100,00                                   | 27,32 |                                                                | 14.495.000 | -                                        | 3,85 |                                |      |
|     | 1.05.03.2.04.0007 |         | Peningkatan<br>Kapasitas SDM<br>Aparatur<br>Penanggulangan<br>Bencana<br>Kabupaten/Kota                              | Jumlah SDM<br>aparatur<br>penanggulangan<br>bencana yang<br>memiliki<br>kompetensi                                                                                                                                                                                                         | Orang    | 58,00                                                                | 100.000.000 |                                                                     |     |                                                                      |            |                                 |            | -                                                                | -          | #DIV/0!                                  |       |                                                                | -          | -                                        | -    |                                |      |
|     | 1.05.03.2.04.0008 |         | Bimbingan Teknis<br>Pasca Bencana<br>Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Aparatur<br>BPBD<br>Kabupaten/Kota<br>dan lintas<br>perangkat daerah<br>Kabupaten/Kota<br>yang memiliki<br>kemampuan teknis<br>dalam menyusun<br>dokumen<br>Pengkajian<br>Kebutuhan<br>Pascabencana<br>(JITUPASNA) dan<br>Rencana<br>Rehabilitasi dan<br>Rekonstruksi               | Orang    | 250,00                                                               | 100.000.000 |                                                                     |     |                                                                      |            |                                 |            | -                                                                | -          | #DIV/0!                                  |       |                                                                | -          | -                                        | -    |                                |      |
|     | 1.05.03.2.04.0010 |         | Koordinasi<br>Penanganan<br>Pascabencana<br>Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah penyelesaian<br>kegiatan<br>pascabencana di<br>semua sektor<br>sesuai<br>Berdasarkan<br>Rencana<br>Rehabilitasi dan<br>Rekonstruksi<br>Pascabencana<br>(R3P)<br>Kabupaten/Kota<br>yang dilegalakan                                                                                  | Kegiatan | 5,00                                                                 | 100.000.000 |                                                                     |     |                                                                      |            |                                 |            | -                                                                | -          | #DIV/0!                                  |       |                                                                | -          | -                                        | -    |                                |      |
|     | 1.05.03.2.04.0011 |         | Peningkatan<br>Partisipasi<br>Masyarakat dan<br>Dunia Usaha<br>Dalam<br>Penanganan<br>Pascabencana<br>Kabupaten/Kota | Jumlah keterlibatan<br>kelompok<br>masyarakat dan<br>dunia usaha dalam<br>penanganan<br>pascabencana<br>Kabupaten/Kota<br>melalui Lembaga<br>non pemerintah<br>antara lain :<br>lembaga filantropi,<br>lembaga swadaya<br>masyarakat,<br>organisasi<br>kemasyarakatan,<br>peran masyarakat | Lembaga  | 50,00                                                                | 100.000.000 |                                                                     |     |                                                                      |            |                                 |            | -                                                                | -          | #DIV/0!                                  |       |                                                                | -          | -                                        | -    |                                |      |
|     | 1.05.03.2.04.0012 |         | Fasilitasi<br>Pengumpulan<br>Data Penduduk di<br>Daerah Rawan<br>Bencana Lintas<br>Kabupaten/Kota                    | Jumlah data<br>penduduk terpilih<br>di daerah rawan<br>bencana                                                                                                                                                                                                                             | Orang    | #####                                                                | 25.000.000  |                                                                     |     |                                                                      |            |                                 |            | -                                                                | -          | #DIV/0!                                  |       |                                                                | -          | -                                        | -    |                                |      |
|     | 1.05.03.2.04.0014 |         | Penguatan<br>Kelembagaan<br>Bencana<br>Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah penyelesaian<br>dokumen<br>Maklumat<br>Pelayanan sampai<br>dengan dinyatakan<br>sah/legal paling<br>lama dalam 1<br>(satu) tahun                                                                                                                                                    | Dokumen  | 1,00                                                                 | 148.317.200 |                                                                     |     | 1,00                                                                 | 2.300.000  |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        |       |                                                                | -          | -                                        | -    |                                |      |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                          | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                            | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |     | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                                                       |                   |         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |         | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp. | K                                                                    | Rp. | K                               | Rp. | K                                                                | Rp. | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp. | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                                                                     | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                           | 6       | 7                                                                    |             | 8                                                                   |     | 9                                                                    |     | 10                              |     | 12                                                               |     | 13                                       |               | 14                                                             |     | 15                                       |               | 16                             | 17   |
|                                                                       | 1.05.03.2.04.0015 |         | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | Dokumen | 1,00                                                                 | 150.000.000 |                                                                     |     |                                                                      |     |                                 |     | -                                                                |     | #DIV/0!                                  |               |                                                                | -   |                                          |               |                                |      |
|                                                                       | 1.05.03.2.04.0016 |         | Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota                              | Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                    | Dokumen | 1,00                                                                 | 100.000.000 |                                                                     |     |                                                                      |     |                                 |     | -                                                                |     | #DIV/0!                                  |               |                                                                | -   |                                          |               |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                      |             |                                                                     |     |                                                                      |     |                                 |     |                                                                  |     | 6,25                                     | 6,67          |                                                                |     | -                                        | 0,29          |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                      |             |                                                                     |     |                                                                      |     |                                 |     |                                                                  |     | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |     | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
| Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program                    |                   |         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                      |             |                                                                     |     |                                                                      |     |                                 |     |                                                                  |     | 1.460.625.137                            |               |                                                                |     |                                          |               |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                      |             |                                                                     |     |                                                                      |     |                                 |     |                                                                  |     | 24,10                                    | 16,52         |                                                                |     | 41,43                                    | 2,12          |                                |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                      |             |                                                                     |     |                                                                      |     |                                 |     |                                                                  |     | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |     | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |

|                 |                   |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |         |        |                |        |               |        |               |       |               |       |               |       |       |        |               |       |       |             |  |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------------|--|
| 7. DINAS SOSIAL |                   |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |         |        |                |        |               |        |               |       |               |       |               |       |       |        |               |       |       |             |  |
| 1               | 1.06.01           | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             | Persentase ketercapaian sasaran program OPD                                                                                                                            | Persen  | 500,00 | 31.519.810.707 | 100,00 | 5.277.161.472 | 100,00 | 5.753.268.031 | 57,00 | 1.190.921.141 | 57,00 | 1.190.921.141 | 57,00 | 20,70 | 157,00 | 6.468.082.613 | 31,40 | 20,52 | Sekretariat |  |
|                 | 1.06.01.2.01      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja                                                                                                  | Persen  | 500,00 | 233.719.658    | 100,00 | 40.802.343    | 100,00 | 29.934.332    | 50,00 | 10.953.000    | 50,00 | 10.953.000    | 50,00 | 36,59 | 150,00 | 51.755.343    | 30,00 | 22,14 |             |  |
|                 | 1.06.01.2.01.0001 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                | Dokumen | 30,00  | 143.567.206    | 6,00   | 34.932.780    | 6,00   | 23.103.332    | 3,00  | 10.953.000    | 3,00  | 10.953.000    | 50,00 | 47,41 | 9,00   | 45.885.780    | 30,00 | 31,96 |             |  |
|                 | 1.06.01.2.01.0006 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Laporan | 30,00  | 34.922.452     | 6,00   | 2.429.500     | 6,00   | 4.181.000     | 3,00  | -             | 3,00  | -             | 50,00 | -     | 9,00   | 2.429.500     | 30,00 | 6,96  |             |  |
|                 | 1.06.01.2.01.0007 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Laporan | 25,00  | 55.230.000     | 5,00   | 3.440.063     | 5,00   | 2.650.000     | 3,00  | -             | 3,00  | -             | 60,00 | -     | 8,00   | 3.440.063     | 32,00 | 6,23  |             |  |

| No. | Kode              | Sasaran                                                                                                     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan                                      | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                            | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD Penanggung jawab | Ket. |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------|--------------------------|------|
|     |                   |                                                                                                             |                                                                        |                                                                                       |             | K                                                                 | Rp.            | K                                                                | Rp.           | K                                                                 | Rp.           | K                                 | Rp.         | K                                                             | Rp.         | K                                     | Rp.   | K                                                           | Rp.           | K                                     | Rp.   |                          |      |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                           | 4                                                                      | 5                                                                                     | 6           | 7                                                                 |                | 8                                                                |               | 9                                                                 |               | 10                                |             | 12                                                            |             | 13                                    |       | 14                                                          |               | 15                                    |       | 16                       | 17   |
|     | 1.06.01.2.02      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | Persentase fasilitas administrasi keuangan ASN Dinsos                                 | Persen      | 500,00                                                            | 22.923.856.676 | 100,00                                                           | 3.591.386.912 | 100,00                                                            | 4.213.592.066 | 100,00                            | 956.699.373 | 25,00                                                         | 956.699.373 | 25,00                                 | 22,71 | 125,00                                                      | 4.548.086.285 | 25,00                                 | 19,84 |                          |      |
|     | 1.06.01.2.02.0001 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                     | Orang/Bulan | 150,00                                                            | 22.923.856.676 | 24,00                                                            | 3.591.386.912 | 29,00                                                             | 4.213.592.066 | 45,00                             | 956.699.373 | 11,25                                                         | 956.699.373 | 38,79                                 | 22,71 | 35,25                                                       | 4.548.086.285 | 23,50                                 | 19,84 |                          |      |
|     | 1.06.01.2.06      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase penyelesaian administrasi umum                                             | Persen      | 500,00                                                            | 2.299.867.751  | 100,00                                                           | 216.330.609   | 100,00                                                            | 427.561.599   | 25,00                             | 41.424.500  | 25,00                                                         | 41.424.500  | 25,00                                 | 9,69  | 125,00                                                      | 257.755.109   | 25,00                                 | 11,21 |                          |      |
|     | 1.06.01.2.06.0001 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan    | Paket       | 5,00                                                              | 81.000.000     | 1,00                                                             | 9.800.750     | 1,00                                                              | 10.000.000    | -                                 | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 1,00                                                        | 9.800.750     | 20,00                                 | 12,10 |                          |      |
|     | 1.06.01.2.06.0002 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                        | Paket       | 15,00                                                             | 206.000.000    | 3,00                                                             | 23.849.155    | 7,00                                                              | 18.071.500    | 1,00                              | 1.250.000   | 1,00                                                          | 1.250.000   | 14,29                                 | 6,92  | 4,00                                                        | 25.099.155    | 26,67                                 | 12,18 |                          |      |
|     | 1.06.01.2.06.0003 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan                                   | Paket       | 10,00                                                             | 215.676.879    | 2,00                                                             | 6.401.424     | 4,00                                                              | 20.228.400    | -                                 | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 2,00                                                        | 6.401.424     | 20,00                                 | 2,97  |                          |      |
|     | 1.06.01.2.06.0004 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                    | Paket       | 15,00                                                             | 247.348.080    | 3,00                                                             | 51.959.500    | 3,00                                                              | 127.274.040   | 2,00                              | 4.025.000   | 2,00                                                          | 4.025.000   | 66,67                                 | 3,16  | 5,00                                                        | 55.984.500    | 33,33                                 | 22,63 |                          |      |
|     | 1.06.01.2.06.0005 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                           | Paket       | 15,00                                                             | 122.660.026    | 3,00                                                             | 21.459.900    | 3,00                                                              | 123.485.013   | 2,00                              | 734.000     | 2,00                                                          | 734.000     | 66,67                                 | 0,59  | 5,00                                                        | 22.193.900    | 33,33                                 | 18,09 |                          |      |
|     | 1.06.01.2.06.0009 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                   | Laporan     | 205,00                                                            | 892.205.968    | 35,00                                                            | 95.524.880    | 70,00                                                             | 48.854.746    | 5,00                              | 3.170.000   | 5,00                                                          | 3.170.000   | 7,14                                  | 6,49  | 40,00                                                       | 98.694.880    | 19,51                                 | 11,06 |                          |      |
|     | 1.06.01.2.06.0011 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen     | 5,00                                                              | 534.976.798    | 1,00                                                             | 7.335.000     | 1,00                                                              | 79.647.900    | -                                 | 32.245.500  | -                                                             | 32.245.500  | -                                     | 40,49 | 1,00                                                        | 39.580.500    | 20,00                                 | 7,40  |                          |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                                                     | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                               | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                             | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket.          |   |     |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|---------------|---|-----|
|                                 |                   |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                              |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.   |                                |               | K | Rp. |
|                                 |                   |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                              |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             |                                          |               |                                                                |             |                                          |       |                                |               |   |     |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                                           | 4                                                                                     | 5                                                                                                                            | 6       | 7                                                                    | 8             | 9                                                                   | 10          | 11                                                                   | 12          | 13                              | 14          | 15                                                               | 16          | 17                                       | 18            | 19                                                             | 20          | 21                                       | 22    | 23                             | 24            |   |     |
|                                 | 1.06.01.2.08      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Persentase tercupingnya jasa penunjang rrusan Pemerintah Daerah                                                              | Persen  | 500,00                                                               | 4.433.983.600 | 100,00                                                              | 803.955.321 | 100,00                                                               | 814.603.800 | 100,00                          | 164.547.024 | 25,00                                                            | 164.547.024 | 25,00                                    | 20,20         | 125,00                                                         | 968.502.345 | 25,00                                    | 21,84 |                                |               |   |     |
|                                 | 1.06.01.2.08.0002 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                                       | Laporan | 25,00                                                                | 187.183.600   | 5,00                                                                | 23.262.221  | 5,00                                                                 | 33.091.800  | 5,00                            | 7.313.076   | 1,25                                                             | 7.313.076   | 25,00                                    | 22,10         | 6,25                                                           | 30.575.297  | 25,00                                    | 16,33 |                                |               |   |     |
|                                 | 1.06.01.2.08.0004 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                                         | Laporan | 148,00                                                               | 4.246.800.000 | 28,00                                                               | 780.693.100 | 30,00                                                                | 781.512.000 | 30,00                           | 157.233.948 | 7,50                                                             | 157.233.948 | 25,00                                    | 20,12         | 35,50                                                          | 937.927.048 | 23,99                                    | 22,09 |                                |               |   |     |
|                                 | 1.06.01.2.09      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                                  | Persen  | 500,00                                                               | 1.628.383.022 | 100,00                                                              | 624.686.287 | 100,00                                                               | 267.576.234 | 10,00                           | 17.297.244  | 10,00                                                            | 17.297.244  | 10,00                                    | 6,46          | 110,00                                                         | 641.983.531 | 22,00                                    | 39,42 |                                |               |   |     |
|                                 | 1.06.01.2.09.0001 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya                       | Unit    | 47,00                                                                | 477.477.375   | 9,00                                                                | 35.891.582  | 9,00                                                                 | 95.563.234  | 2,00                            | 17.297.244  | 2,00                                                             | 17.297.244  | 22,22                                    | 18,10         | 11,00                                                          | 53.188.826  | 23,40                                    | 11,14 |                                |               |   |     |
|                                 | 1.06.01.2.09.0006 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                              | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                                                           | Unit    | 235,00                                                               | 95.300.000    | 30,00                                                               | 10.079.000  | 35,00                                                                | 14.900.000  | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -             | 30,00                                                          | 10.079.000  | 12,77                                    | 10,58 |                                |               |   |     |
|                                 | 1.06.01.2.09.0009 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                           | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                                     | Unit    | 5,00                                                                 | 1.055.605.647 | 1,00                                                                | 578.715.705 | 1,00                                                                 | 157.113.000 | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -             | 1,00                                                           | 578.715.705 | 20,00                                    | 54,82 |                                |               |   |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                              |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             | 27,00                                    | 19,13         |                                                                |             |                                          |       | 25,40                          | 22,89         |   |     |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                              |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             |                                          |       | Sangat Rendah                  | Sangat Rendah |   |     |
| 2                               | 01.06.02          | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Program Pemberdayaan Sosial                                                           | Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam Panti Rehabilitasi Sosial | Persen  | 64,91                                                                | 2.254.700.000 | 5,68                                                                | -           | 9,33                                                                 | 136.100.000 | 63,80                           | 5.000.000   | 15,95                                                            | 5.000.000   | 170,95                                   | 3,67          | 21,63                                                          | 5.000.000   | 33,32                                    | 0,22  | Bidang Pemberdayaan Sosial     |               |   |     |
|                                 | 01.06.02          | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial |                                                                                       | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikasi                                                                | Persen  | 85,99                                                                | 767.730.000   | 2,43                                                                | 78.000.000  | 9,33                                                                 | 308.979.000 | 27,80                           | 24.493.000  | 6,95                                                             | 24.493.000  | 74,49                                    | 7,93          | 9,38                                                           | 102.493.000 | 10,91                                    | 13,35 |                                |               |   |     |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                                                     | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                  | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                     | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                                           | 4                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                    | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |               | 14                                                             |               | 15                                       |               | 16                             | 17   |
|                                 | 01.06.02          | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial |                                                                                                          | Persentase lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi dalam pelayanan sosial                                                                                          | Persen  | 167,90                                                               | 11.876.287.852 | 27,38                                                               | 2.292.440.305 | 28,40                                                                | 3.380.721.000 | 30,23                           | 2.069.321.650 | 7,56                                                             | 2.069.321.650 | 26,61                                    | 61,21         | 34,94                                                          | 4.361.761.955 | 20,81                                    | 36,73         |                                |      |
|                                 | 1.06.02.2.02      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah pengumpulan Sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                             | Dokumen | 14,00                                                                | 190.000.000    | -                                                                   | -             | -                                                                    | -             | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -             | -                                                              | -             | -                                        | -             |                                |      |
|                                 | 1.06.02.2.02.0001 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang     | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang                                                            | Dokumen | 14,00                                                                | 190.000.000    | -                                                                   | -             | -                                                                    | -             | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -             | -                                                              | -             | -                                        | -             |                                |      |
|                                 | 1.06.02.2.03      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah PSKS kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya                                                                                                                    | Orang   | 1.948,00                                                             | 14.708.717.852 | 389,00                                                              | 2.370.440.305 | 389,00                                                               | 3.825.800.000 | 66,00                           | 2.098.814.650 | 66,00                                                            | 2.098.814.650 | 16,97                                    | 54,86         | 455,00                                                         | 4.469.254.955 | 23,36                                    | 30,39         |                                |      |
|                                 | 1.06.02.2.03.0004 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelayakan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                         | Lembaga | 405,00                                                               | 11.876.287.852 | 84,00                                                               | 2.292.440.305 | 81,00                                                                | 3.380.721.000 | 86,00                           | 2.069.321.650 | 21,50                                                            | 2.069.321.650 | 26,54                                    | 61,21         | 105,50                                                         | 4.361.761.955 | 26,05                                    | 36,73         |                                |      |
|                                 | 1.06.02.2.03.0012 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)  | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus kewenangan Kabupaten/Kota | Orang   | 65,00                                                                | 486.000.000    | 13,00                                                               | 78.000.000    | 13,00                                                                | 108.979.000   | 13,00                           | 24.493.000    | 3,25                                                             | 24.493.000    | 25,00                                    | 22,47         | 16,25                                                          | 102.493.000   | 25,00                                    | 21,09         |                                |      |
|                                 | 1.06.02.2.03.0014 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota         | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang meningkat kapasitasnya             | Orang   | 75,00                                                                | 91.730.000     | -                                                                   | -             | 10,00                                                                | 200.000.000   | 5,00                            | -             | 5,00                                                             | -             | 50,00                                    | -             | 5,00                                                           | -             | 6,67                                     | -             |                                |      |
|                                 | 1.06.02.2.03.0017 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                   | Jumlah Sumber Daya Manusia sumber Kesejahteraan Sosial daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis                                                                       | Orang   | 424,00                                                               | 2.254.700.000  | -                                                                   | -             | 374,00                                                               | 136.100.000   | -                               | 5.000.000     | -                                                                | 5.000.000     | -                                        | 3,67          | -                                                              | 5.000.000     | -                                        | 0,22          |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               | 25,39                                    | 21,84         |                                                                |               | 14,43                                    | 14,51         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                                                     | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                  | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                    | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |        | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | I                               |               | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.   |                                |      |
|                                 |                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             | K                               | Rp.           |                                                                  |            |                                          |       |                                                                |               |                                          |       |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                                           | 4                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                   | 6      | 7                                                                    | 8             | 9                                                                   | 10          | 11                                                                   | 12          | 13                              | 14            | 15                                                               | 16         | 17                                       | 18    | 19                                                             | 20            | 21                                       | 22    | 23                             |      |
| 3                               | 1.06.03           | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan                                                                                           | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan                                                                                  | Persen | 500,00                                                               | 466.335.500   | 100,00                                                              | -           | 100,00                                                               | -           | 15,00                           | -             | 15,00                                                            | -          | 15,00                                    | -     | 115,00                                                         | -             | 23,00                                    | -     | Bidang Rehabilitasi Sosial     |      |
|                                 | 1.06.03           | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial |                                                                                                                                                          | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani                                                                                                                              | Persen | 260,00                                                               | 466.335.500   | -                                                                   | -           | 50,00                                                                | -           | 15,00                           | -             | 15,00                                                            | -          | 30,00                                    | -     | 15,00                                                          | -             | 5,77                                     | -     |                                |      |
|                                 | 1.06.03.2.01      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal            | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dalam dan luar negeri yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke desa/keurahan asal kewenangan Kabupaten/Kota | Orang  | 140,00                                                               | 932.671.000   | -                                                                   | -           | 20,00                                                                | -           | 3,00                            | -             | 3,00                                                             | -          | 15,00                                    | -     | 3,00                                                           | -             | 2,14                                     | -     |                                |      |
|                                 | 1.06.03.2.01.0003 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/keurahan asal kewenangan Kabupaten/Kota                 | Orang  | 140,00                                                               | 932.671.000   | -                                                                   | -           | 20,00                                                                | -           | 3,00                            | -             | 3,00                                                             | -          | 15,00                                    | -     | 3,00                                                           | -             | 2,14                                     | -     |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 | 22,50         | -                                                                |            |                                          |       |                                                                | 14,38         | -                                        |       |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                    |            |                                          |       |                                                                | Sangat Rendah | Sangat Rendah                            |       |                                |      |
| 4                               | 1.06.04           | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                                                              | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                                                                                                         | Persen | 500,00                                                               | 148.406.625   | 100,00                                                              | 12.098.975  | 100,00                                                               | 42.872.000  | 50,00                           | 7.881.500     | 50,00                                                            | 7.881.500  | 50,00                                    | 18,38 | 150,00                                                         | 19.980.475    | 30,00                                    | 13,46 | Bidang Rehabilitasi Sosial     |      |
|                                 | 1.06.04           | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial |                                                                                                                                                          | Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                                                                                                 | Persen | 500,00                                                               | 148.406.625   | 100,00                                                              | 12.098.975  | 100,00                                                               | 42.872.000  | 10,00                           | 7.881.500     | 10,00                                                            | 7.881.500  | 10,00                                    | 18,38 | 110,00                                                         | 19.980.475    | 22,00                                    | 13,46 |                                |      |
|                                 | 1.06.04           | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial |                                                                                                                                                          | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                                       | Persen | 253,00                                                               | 1.377.330.849 | 48,00                                                               | 149.476.790 | 49,00                                                                | 221.697.127 | 50,00                           | 52.069.401    | 50,00                                                            | 52.069.401 | 102,04                                   | 23,49 | 98,00                                                          | 201.546.191   | 38,74                                    | 14,63 |                                |      |
|                                 | 1.06.04           | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial |                                                                                                                                                          | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                                                                                                                       | Persen | 500,00                                                               | 813.098.000   | 100,00                                                              | 57.074.700  | 100,00                                                               | 137.517.100 | 9,35                            | 506.200       | 9,35                                                             | 506.200    | 9,35                                     | 0,37  | 109,35                                                         | 57.580.900    | 21,87                                    | 7,08  |                                |      |

| No.               | Kode | Sasaran                                                                                                     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan                                                                                                                             | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                   | Satuan               | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD Penanggung jawab | Ket. |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------|--------------------------|------|
|                   |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                      | K                                                                 | Rp.            | K                                                                | Rp.           | K                                                                 | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                             | Rp.         | K                                     | Rp.   | K                                                           | Rp.           | K                                     | Rp.   |                          |      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                           | 4                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                            | 6                    | 7                                                                 |                | 8                                                                |               | 9                                                                 |               | 10                              |             | 12                                                            |             | 13                                    |       | 14                                                          |               | 15                                    |       | 16                       | 17   |
| 1.06.04           |      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial |                                                                                                                                                               | Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas                                                                                                                                           | Indeks (Skala 1-100) | 380,00                                                            | 813.098.000    | 73,00                                                            | 57.074.700    | 75,00                                                             | 137.517.100   | 73,00                           | 506.200     | 18,25                                                         | 506.200     | 24,33                                 | 0,37  | 91,25                                                       | 57.580.900    | 24,01                                 | 7,08  |                          |      |
| 1.06.04           |      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial |                                                                                                                                                               | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                                                                                                                           | Persen               | 500,00                                                            | 11.287.667.039 | 100,00                                                           | 2.045.369.432 | 100,00                                                            | 602.831.322   | 31,00                           | 162.129.458 | 31,00                                                         | 162.129.458 | 31,00                                 | 26,89 | 131,00                                                      | 2.207.498.890 | 26,20                                 | 19,56 |                          |      |
| 1.06.04           |      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial |                                                                                                                                                               | Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia                                                                                                                                                      | Indeks (Skala 1-100) | 370,00                                                            | 11.287.667.039 | 71,00                                                            | 2.045.369.432 | 73,00                                                             | 602.831.322   | 71,00                           | 162.129.458 | 17,75                                                         | 162.129.458 | 24,32                                 | 26,89 | 88,75                                                       | 2.207.498.890 | 23,99                                 | 19,56 |                          |      |
| 1.06.04.2.01      |      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial            | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang tertangani                                              | Orang                | 89.112,00                                                         | 24.498.343.327 | 18.467,00                                                        | 4.229.086.214 | 17.690,00                                                         | 1.566.440.844 | 2.483,00                        | 341.034.316 | 2.483,00                                                      | 341.034.316 | 14,04                                 | 21,77 | 20.950,00                                                   | 4.570.120.530 | 23,51                                 | 18,65 |                          |      |
| 1.06.04.2.01.0003 |      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                         | Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                    | Orang                | 165,00                                                            | 1.364.793.000  | 17,00                                                            | 97.926.000    | 20,00                                                             | 239.794.200   | -                               | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 17,00                                                       | 97.926.000    | 10,30                                 | 7,18  |                          |      |
| 1.06.04.2.01.0005 |      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                      | Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       | Orang                | 87.772,00                                                         | 22.195.890.527 | 18.279,00                                                        | 4.031.727.964 | 17.500,00                                                         | 1.037.728.594 | 2.355,00                        | 286.458.916 | 2.355,00                                                      | 286.458.916 | 13,46                                 | 27,60 | 20.634,00                                                   | 4.318.186.880 | 23,51                                 | 19,45 |                          |      |
| 1.06.04.2.01.0006 |      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota | Orang                | 600,00                                                            | 296.813.250    | 122,00                                                           | 24.197.950    | 75,00                                                             | 85.744.000    | 40,00                           | 15.763.000  | 40,00                                                         | 15.763.000  | 53,33                                 | 18,38 | 162,00                                                      | 39.960.950    | 27,00                                 | 13,46 |                          |      |
| 1.06.04.2.01.0008 |      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                     | Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                      | Orang                | 150,00                                                            | 261.403.000    | 11,00                                                            | 16.223.400    | 20,00                                                             | 35.240.000    | 20,00                           | 1.012.400   | 20,00                                                         | 1.012.400   | 100,00                                | 2,87  | 31,00                                                       | 17.235.800    | 20,67                                 | 6,59  |                          |      |
| 1.06.04.2.01.0012 |      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                                                     | Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                           | Orang                | 425,00                                                            | 379.443.550    | 38,00                                                            | 59.010.900    | 75,00                                                             | 167.934.050   | 68,00                           | 37.800.000  | 68,00                                                         | 37.800.000  | 90,67                                 | 22,51 | 106,00                                                      | 96.810.900    | 24,94                                 | 25,51 |                          |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                                                     | Urusan/Bidang<br>Pemerintahan                                                                                                   | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                   | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab        | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------|
|                                 |                   |                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |        | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.         | K                                    | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.           |                                       |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                                           | 4                                                                                                                               | 5                                                                                                                                  | 6      | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |             | 10                                   |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |               | 15                                       |               | 16                                    | 17   |
|                                 | 1.06.04.2.02      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang tertangani | Orang  | 1.325,00                                                             | 1.377.330.849  | 384,00                                                              | 149.476.790   | 240,00                                                               | 221.697.127 | 94,00                                | 52.069.401 | 94,00                                                            | 52.069.401 | 39,17                                    | 23,49         | 478,00                                                         | 201.546.191   | 36,08                                    | 14,63         |                                       |      |
|                                 | 1.06.04.2.02.0002 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                   | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota                                                      | Orang  | 600,00                                                               | 599.876.795    | 149,00                                                              | 85.388.790    | 100,00                                                               | 105.486.100 | 37,00                                | 26.924.800 | 37,00                                                            | 26.924.800 | 37,00                                    | 25,52         | 186,00                                                         | 112.313.590   | 31,00                                    | 18,72         |                                       |      |
|                                 | 1.06.04.2.02.0007 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                        | Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota                                             | Orang  | 300,00                                                               | 350.473.527    | 124,00                                                              | 37.400.000    | 90,00                                                                | 52.540.500  | 26,00                                | 9.644.601  | 26,00                                                            | 9.644.601  | 28,89                                    | 18,36         | 150,00                                                         | 47.044.601    | 50,00                                    | 13,42         |                                       |      |
|                                 | 1.06.04.2.02.0013 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                       | Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota                                                                 | Orang  | 425,00                                                               | 426.980.527    | 111,00                                                              | 26.688.000    | 50,00                                                                | 63.670.527  | 31,00                                | 15.500.000 | 31,00                                                            | 15.500.000 | 62,00                                    | 24,34         | 142,00                                                         | 42.188.000    | 33,41                                    | 9,88          |                                       |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |        |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | 26.60                                    | 22.63         |                                                                |               | 29.79                                    | 16.64         |                                       |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |        |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                       |      |
| 5                               | 1.06.05           | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                                                                                         | Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial                                                         | Persen | 500,00                                                               | 10.792.722.828 | 100,00                                                              | 1.474.199.942 | 100,00                                                               | 791.320.000 | 100,00                               | 59.232     | 25,00                                                            | 59.232     | 25,00                                    | 0,01          | 125,00                                                         | 1.474.259.174 | 25,00                                    | 13,66         | Bidang Perindungan dan Jaminan Sosial |      |
|                                 | 1.06.05           | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial |                                                                                                                                 | Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor pendidikan                                       | Persen | 500,00                                                               | 10.792.722.828 | 100,00                                                              | 1.474.199.942 | 100,00                                                               | 791.320.000 | 100,00                               | 59.232     | 25,00                                                            | 59.232     | 25,00                                    | 0,01          | 125,00                                                         | 1.474.259.174 | 25,00                                    | 13,66         |                                       |      |
|                                 | 1.06.05           | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial |                                                                                                                                 | Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor kesehatan                                        | Persen | 441,70                                                               | 10.792.722.828 | 87,00                                                               | 1.474.199.942 | 87,28                                                                | 791.320.000 | 80,00                                | 59.232     | 20,00                                                            | 59.232     | 22,91                                    | 0,01          | 107,00                                                         | 1.474.259.174 | 24,22                                    | 13,66         |                                       |      |
|                                 | 1.06.05           | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial |                                                                                                                                 | Persentase penyaluran perlindungan sosial sektor pangan                                                                            | Persen | 190,00                                                               | 10.792.722.828 | 36,00                                                               | 1.474.199.942 | 37,00                                                                | 791.320.000 | 37,14                                | 59.232     | 9,29                                                             | 59.232     | 25,09                                    | 0,01          | 45,29                                                          | 1.474.259.174 | 23,83                                    | 13,66         |                                       |      |
|                                 | 1.06.05           | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial |                                                                                                                                 | Persentase penyaluran perlindungan sosial sektoral                                                                                 | Persen | 17,21                                                                | 10.792.722.828 | 2,08                                                                | 1.474.199.942 | 3,18                                                                 | 791.320.000 | -                                    | 59.232     | -                                                                | 59.232     | -                                        | 0,01          | 2,08                                                           | 1.474.259.174 | 12,09                                    | 13,66         |                                       |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                                                     | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                     | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                      | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab        | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------|
|                                 |                   |                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                       |        | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.           |                                       |      |
|                                 |                   |                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                       |        |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            |                                          |               |                                                                |               |                                          |               |                                       |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                                           | 4                                                           | 5                                                                                                                                     | 6      |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            |                                          |               |                                                                |               |                                          |               |                                       |      |
|                                 | 1.06.05           | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial |                                                             | Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan fakir miskin                                                | Persen | 500,00                                                               | 306.585.800    | 100,00                                                              | 60.493.000    | 100,00                                                               | 169.800.000   | 100,00                          | -          | 25,00                                                            | -          | 25,00                                    | -             | 125,00                                                         | 60.493.000    | 25,00                                    | 19,73         |                                       |      |
|                                 | 1.06.05           | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial |                                                             | Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergradasi dari kemiskinan                                    | Persen | 4,72                                                                 | 225.648.175    | 0,58                                                                | 39.740.000    | 0,68                                                                 | 113.200.000   | 0,69                            | 49.475.100 | 0,17                                                             | 49.475.100 | 25,37                                    | 43,71         | 0,75                                                           | 89.215.100    | 15,94                                    | 39,54         |                                       |      |
|                                 | 1.06.05.2.01      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                            | Jumlah anak di Panti Asuhan yang mendapatkan manfaat                                                                                  | Orang  | 565,00                                                               | 652.737.715    | 150,00                                                              | 93.490.000    | 85,00                                                                | 100.000.000   | 2,00                            | 296.160    | 2,00                                                             | 296.160    | 2,35                                     | 0,30          | 152,00                                                         | 93.786.160    | 26,90                                    | 14,37         |                                       |      |
|                                 | 1.06.05.2.01.0001 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar                            | Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   | Orang  | 565,00                                                               | 652.737.715    | 150,00                                                              | 93.490.000    | 85,00                                                                | 100.000.000   | 2,00                            | 296.160    | 2,00                                                             | 296.160    | 2,35                                     | 0,30          | 152,00                                                         | 93.786.160    | 26,90                                    | 14,37         |                                       |      |
|                                 | 1.06.05.2.02      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pengelolaan data fakir miskin                                                                                              | Persen | 500,00                                                               | 53.843.110.400 | 100,00                                                              | 7.377.742.712 | 100,00                                                               | 4.139.600.000 | 100,00                          | 49.475.100 | 25,00                                                            | 49.475.100 | 25,00                                    | 1,20          | 125,00                                                         | 7.427.217.812 | 25,00                                    | 13,79         |                                       |      |
|                                 | 1.06.05.2.02.0001 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota yang didata                                                                         | Orang  | #####                                                                | 306.585.800    | #####                                                               | 60.493.000    | #####                                                                | 169.800.000   | #####                           | -          | #####                                                            | -          | 120,35                                   | -             | #####                                                          | 60.493.000    | 29,97                                    | 19,73         |                                       |      |
|                                 | 1.06.05.2.02.0002 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah usulan penindaklayakan, usulan yang terverifikasi dan tervalidasi, dan usulan perbaikan yang dilaksanakan                      | Orang  | 23.460,00                                                            | 225.648.175    | 4.180,00                                                            | 39.740.000    | 10.000,00                                                            | 113.200.000   | -                               | 49.475.100 | -                                                                | 49.475.100 | -                                        | 43,71         | 4.180,00                                                       | 89.215.100    | 17,82                                    | 39,54         |                                       |      |
|                                 | 1.06.05.2.02.0003 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga            | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota                         | PM     | 25.000,00                                                            | 53.310.876.425 | 41.237,00                                                           | 7.277.509.712 | 3.436,00                                                             | 3.856.600.000 | 1.400,00                        | -          | 1.400,00                                                         | -          | 40,75                                    | -             | 42.637,00                                                      | 7.277.509.712 | 170,55                                   | 13,65         |                                       |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                       |        |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | 13,68                                    | 0,75          |                                                                |               | 25,95                                    | 14,08         |                                       |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                       |        |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                       |      |
| 6                               | 1.06.06           | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial |                                                             | Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | Persen | 357,55                                                               | 982.763.705    | 60,28                                                               | 112.760.859   | 61,61                                                                | 285.947.000   | 10,00                           | 23.010.502 | 10,00                                                            | 23.010.502 | 16,23                                    | 8,05          | 70,28                                                          | 135.771.361   | 19,66                                    | 13,82         | Bidang Perindungan dan Jaminan Sosial |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                                                     | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                               | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                      | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                       |        | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | I                               |            | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.           |                                |      |
|                                 |                   |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                       |        |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             | K                               | Rp.        |                                                                  |            |                                          |               |                                                                |             |                                          |               |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                                           | 4                                                                                     | 5                                                                                                                     | 6      | 7                                                                    | 8             | 9                                                                   | 10          | 11                                                                   | 12          | 13                              | 14         | 15                                                               | 16         | 17                                       | 18            | 19                                                             | 20          | 21                                       | 22            | 23                             |      |
|                                 | 1.06.06           | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Program Penanganan Bencana                                                            | Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya                                         | Persen | 181,37                                                               | 1.147.670.600 | 29,77                                                               | 203.217.309 | 31,57                                                                | 197.259.400 | 15,00                           | 71.690.707 | 15,00                                                            | 71.690.707 | 47,51                                    | 36,34         | 44,77                                                          | 274.908.016 | 24,68                                    | 23,95         |                                |      |
|                                 | 1.06.06           | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial |                                                                                       | Persentase korban bencana yg mendapatkan layanan pemulihan sosial                                                     | Persen | 176,27                                                               | 125.309.680   | 31,81                                                               | 20.545.000  | 30,82                                                                | 22.448.800  | 4,00                            | -          | 4,00                                                             | -          | 12,98                                    | -             | 35,81                                                          | 20.545.000  | 20,32                                    | 16,40         |                                |      |
|                                 | 1.06.06.2.01      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                     | Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial                                                                  | Persen | 500,00                                                               | 1.108.073.385 | 100,00                                                              | 133.305.859 | 100,00                                                               | 308.395.800 | 40,00                           | 23.010.502 | 40,00                                                            | 23.010.502 | 40,00                                    | 7,46          | 140,00                                                         | 156.316.361 | 28,00                                    | 14,11         |                                |      |
|                                 | 1.06.06.2.01.0001 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Penyediaan Makanan                                                                    | Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota  | Orang  | 12.050,00                                                            | 766.589.005   | 8.740,00                                                            | 86.960.859  | 1.200,00                                                             | 245.147.000 | 526,00                          | 12.040.502 | 526,00                                                           | 12.040.502 | 43,83                                    | 4,91          | 9.266,00                                                       | 99.001.361  | 76,90                                    | 12,91         |                                |      |
|                                 | 1.06.06.2.01.0004 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                                | Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Kabupaten/Kota                        | Orang  | 253,00                                                               | 216.174.700   | 51,00                                                               | 25.800.000  | 57,00                                                                | 40.800.000  | 14,00                           | 10.970.000 | 14,00                                                            | 10.970.000 | 24,56                                    | 26,89         | 65,00                                                          | 36.770.000  | 25,69                                    | 17,01         |                                |      |
|                                 | 1.06.06.2.01.0005 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Pelayanan Dukungan Psikososial                                                        | Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota                         | Orang  | 540,00                                                               | 125.309.680   | 173,00                                                              | 20.545.000  | 110,00                                                               | 22.448.800  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 173,00                                                         | 20.545.000  | 32,04                                    | 16,40         |                                |      |
|                                 | 1.06.06.2.02      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Tagana yang terbina dan terfasilitasi                                                                      | Persen | 500,00                                                               | 1.147.670.600 | 100,00                                                              | 203.217.309 | 100,00                                                               | 197.259.400 | 50,00                           | 71.690.707 | 50,00                                                            | 71.690.707 | 50,00                                    | 36,34         | 150,00                                                         | 274.908.016 | 30,00                                    | 23,95         |                                |      |
|                                 | 1.06.06.2.02.0002 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                          | Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/Kota | Orang  | 184,00                                                               | 1.147.670.600 | 36,00                                                               | 203.217.309 | 80,00                                                                | 197.259.400 | 40,00                           | 71.690.707 | 40,00                                                            | 71.690.707 | 50,00                                    | 36,34         | 76,00                                                          | 274.908.016 | 41,30                                    | 23,95         |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                       |        |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 45,00                                    | 21,90         |                                                                |             | 29,00                                    | 19,03         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                       |        |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
| 7                               | 1.06.07           | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                                              | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik                                                    | Persen | 500,00                                                               | 1.033.180.528 | 100,00                                                              | 219.615.976 | 100,00                                                               | 141.576.878 | 100,00                          | 26.590.390 | 25,00                                                            | 26.590.390 | 25,00                                    | 18,78         | 125,00                                                         | 246.206.366 | 25,00                                    | 23,83         | Bidang Pemberdayaan Sosial     |      |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran                                                                                                     | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                        | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                       | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                                                       |                   |                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                        |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                                                                     | 2                 | 3                                                                                                           | 4                                                                              | 5                                                                                                                      | 6       | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |               | 16                             | 17   |
|                                                                       | 1.06.07.2.01      | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                      | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara                                                                           | TMP     | 55,00                                                                | 1.033.180.528 | 11,00                                                               | 219.615.976 | 11,00                                                                | 141.576.878 | 11,00                           | 26.590.390 | 2,75                                                             | 26.590.390 | 25,00                                    | 18,78         | 13,75                                                          | 246.206.366 | 25,00                                    | 23,83         |                                |      |
|                                                                       | 1.06.07.2.01.0001 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | 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 | 55,00                                                                | 137.293.756   | 11,00                                                               | 19.409.371  | 11,00                                                                | 20.526.878  | 2,00                            | 910.000    | 2,00                                                             | 910.000    | 18,18                                    | 4,43          | 13,00                                                          | 20.319.371  | 23,64                                    | 14,80         |                                |      |
|                                                                       | 1.06.07.2.01.0002 | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                      | Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                          | TMP     | 55,00                                                                | 895.886.772   | 11,00                                                               | 200.206.605 | 11,00                                                                | 121.050.000 | 11,00                           | 25.680.390 | 2,75                                                             | 25.680.390 | 25,00                                    | 21,21         | 13,75                                                          | 225.886.995 | 25,00                                    | 25,21         |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                        |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 21,59                                    | 12,82         |                                                                |             | 24,32                                    | 20,01         |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                        |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
| Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program                    |                   |                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                        |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 3.853.902.367                            |               |                                                                |             |                                          |               |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                        |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 25,06                                    | 14,15         |                                                                |             | 23,33                                    | 15,31         |                                |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                        |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |

| 8. DINAS TENAGA KERJA |                 |  |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |         |        |                |        |                |        |               |        |               |        |               |       |       |        |                |        |        |             |  |
|-----------------------|-----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|-------|--------|----------------|--------|--------|-------------|--|
| A.                    | 2.07.01         |  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             | Persentase ketercapaian sasaran program OPD                                                                                                                            | %       | 100,00 | 32.816.295.285 | 100,00 | 31.743.434.973 | 100,00 | 9.184.488.626 | 100,00 | 1.995.572.345 | 100,00 | 1.995.572.345 |       |       | 100,00 | 33.739.007.318 |        |        | Sekretariat |  |
| i                     | 2.07.01.2.01    |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah jenis Dokumen Perencanaan dan Pelaporan                                                                                                                         | Jenis   | 91,00  | 113.300.000    | 52,00  | 76.719.314     | 6,00   | 17.500.000    | -      | 8.593.500     | -      | 8.593.500     | -     | 49,11 | 52,00  | 85.312.814     | 57,14  | 75,30  | Sekretariat |  |
| 1.                    | 2.07.01.2.01.01 |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                                                                                                            | dokumen | 19,00  | 65.000.000     | 13,00  | 59.892.550     | 3,00   | 14.500.000    | -      | 7.548.500     | -      | 7.548.500     | -     | 52,06 | 13,00  | 67.441.050     | 68,42  | 103,76 | Sekretariat |  |
| 2.                    | 2.07.01.2.01.06 |  |                                                                                       | Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                     | buku    | 24,00  | 15.000.000     | 24,00  | 10.129.000     |        |               |        |               |        |               |       |       | 24,00  | 10.129.000     | 100,00 | 67,53  | Sekretariat |  |
|                       |                 |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 48,00  | 33.300.000     | 15,00  | 6.697.764      | 3,00   | 3.000.000     | -      | 1.045.000     | -      | 1.045.000     | -     | 34,83 | 15,00  | 7.742.764      | 31,25  | 23,25  | Sekretariat |  |
| ii                    | 2.07.01.2.02    |  | Administrasi Keuangan                                                                 | Jumlah waktu penenuhan administrasi keuangan                                                                                                                           | bulan   | 237,00 | 22.627.852.000 | 166,00 | 24.323.134.586 | 45,00  | 6.652.623.613 | 44,00  | 1.504.684.609 | 29,00  | 1.504.684.609 | 64,44 | 22,62 | 195,00 | 25.827.819.195 | 82,28  | 114,14 | Sekretariat |  |
| 3.                    | 2.07.01.2.02.01 |  |                                                                                       | Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                         | bulan   | 24,00  | 6.811.530.000  | 24,00  | 9.365.920.096  |        |               |        |               |        |               |       |       | 24,00  | 9.365.920.096  | 100,00 | 137,50 | Sekretariat |  |
|                       |                 |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Pegawai untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                 | orang   | 33,00  | 15.768.022.000 | 62,00  | 14.935.047.790 | 44,00  | 6.649.623.613 | 44,00  | 1.504.234.309 | 29,00  | 1.504.234.309 | 65,91 | 22,62 | 91,00  | 16.439.282.099 | 275,76 | 104,26 | Sekretariat |  |
| 4.                    | 2.07.01.2.02.05 |  |                                                                                       | Jumlah laporan keuangan akhir tahun                                                                                                                                    | buku    | 60,00  | 15.000.000     | 60,00  | 6.598.000      |        |               |        |               |        |               |       |       | 60,00  | 6.598.000      | 100,00 | 43,99  | Sekretariat |  |
|                       |                 |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | Laporan | 120,00 | 33.300.000     | 20,00  | 15.568.700     | 1,00   | 3.000.000     | -      | 450.300       | -      | 450.300       | -     | 15,01 | 20,00  | 16.019.000     | 16,67  | 48,11  | Sekretariat |  |

| No. | Kode            | Sasaran                                                                                                                | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                          | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                      | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Trivulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |             | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket.        |    |     |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----|-----|
|     |                 |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                       |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.         |                               |             | K  | Rp. |
|     |                 |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                       |         | 1                                                                    | 2             | 3                                                                   | 4             | 5                                                                    | 6             | 7                               | 8           | 9                                                                | 10          | 11                                       | 12    | 13                                                             | 14            | 15                                       | 16          |                               |             | 17 |     |
| iii | 2.07.01.2.06.   | Mewujudkan pelayanan administrasi sarana prasarana yang profesional dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Disnaker | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                               | Jumlah jenis penyediaan administrasi umum perangkat daerah                            | paket   | 375,00                                                               | 3.962.500.000 | 303,00                                                              | 2.036.749.665 | 261,00                                                               | 1.189.471.750 | 72,00                           | 267.106.454 | 72,00                                                            | 267.106.454 | 27,59                                    | 22,46 | 375,00                                                         | 2.303.856.119 | 100,00                                   | 58,14       | Sekretariat                   |             |    |     |
| 5.  | 2.07.01.2.06.01 |                                                                                                                        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                 | Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan                               | jenis   | 18,00                                                                | 12.000.000    | 21,00                                                               | 14.554.400    |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       |                                                                | 21,00         | 14.554.400                               | 116,67      | 121,29                        | Sekretariat |    |     |
|     |                 |                                                                                                                        |                                                                                  | Jumlah paket komponen instalasi listrik yang disediakan                               | paket   | 4,00                                                                 | 40.600.000    | 2,00                                                                | 39.176.300    | 1,00                                                                 | 25.000.000    | -                               | 3.622.500   | -                                                                | 3.622.500   | -                                        | 14,49 | 2,00                                                           | 42.798.800    | 50,00                                    | 105,42      | Sekretariat                   |             |    |     |
| 6.  | 2.07.01.2.06.02 |                                                                                                                        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                              | paket   | 8,00                                                                 | 485.000.000   | 8,00                                                                | 167.973.523   |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       |                                                                | 8,00          | 167.973.523                              | 100,00      | 34,63                         | Sekretariat |    |     |
|     |                 |                                                                                                                        |                                                                                  | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                        | paket   | 16,00                                                                | 997.000.000   | 22,00                                                               | 886.425.132   | 5,00                                                                 | 75.000.000    | 1,00                            | 33.324.468  | 1,00                                                             | 33.324.468  | 20,00                                    | 44,43 | 23,00                                                          | 919.749.600   | 143,75                                   | 92,25       | Sekretariat                   |             |    |     |
| 7.  | 2.07.01.2.06.04 |                                                                                                                        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                 | Jumlah waktu penyediaan bahan logistik                                                | bulan   | 12,00                                                                | 250.000.000   | 12,00                                                               | 166.148.242   |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       |                                                                | 12,00         | 166.148.242                              | 100,00      | 66,46                         | Sekretariat |    |     |
|     |                 |                                                                                                                        |                                                                                  | Jumlah paket penyediaan bahan logistik                                                | paket   | 172,00                                                               | 550.000.000   | 86,00                                                               | 201.622.717   | 3,00                                                                 | 155.450.000   | 1,00                            | 20.514.800  | 1,00                                                             | 20.514.800  | 33,33                                    | 13,20 | 87,00                                                          | 222.137.517   | 50,58                                    | 40,39       | Sekretariat                   |             |    |     |
| 8.  | 2.07.01.2.06.05 |                                                                                                                        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                          | Jumlah jenis bahan cetak dan Jumlah pengadaan                                         | jenis   | 14,00                                                                | 64.600.000    | 14,00                                                               | 51.426.200    |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       |                                                                | 14,00         | 51.426.200                               | 100,00      | 79,61                         | Sekretariat |    |     |
|     |                 |                                                                                                                        |                                                                                  | Jumlah paket bahan cetak dan Jumlah pengadaan                                         | paket   | 8,00                                                                 | 139.500.000   | 7,00                                                                | 74.244.300    | 2,00                                                                 | 45.055.771    | -                               | 5.892.500   | -                                                                | 5.892.500   | -                                        | 13,08 | 7,00                                                           | 80.136.800    | 87,50                                    | 57,45       | Sekretariat                   |             |    |     |
| 9.  | 2.07.01.2.06.06 |                                                                                                                        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                         | Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan                                             | Jenis   | 16,00                                                                | 34.000.000    | 14,00                                                               | 20.397.900    |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       |                                                                | 14,00         | 20.397.900                               | 87,50       | 59,99                         | Sekretariat |    |     |
|     |                 |                                                                                                                        |                                                                                  | Jumlah dokumen bahan bacaan yang disediakan                                           | dokumen | 32,00                                                                | 75.300.000    | 14,00                                                               | 10.620.000    | 3,00                                                                 | 3.540.000     |                                 | 885.000     | -                                                                | 885.000     | -                                        | 25,00 | 14,00                                                          | 11.505.000    | 43,75                                    | 15,28       | Sekretariat                   |             |    |     |
| 10. | 2.07.01.2.06.09 |                                                                                                                        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | Jumlah waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                     | bulan   | 24,00                                                                | 250.000.000   | 24,00                                                               | 184.365.435   |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       |                                                                | 24,00         | 184.365.435                              | 100,00      | 73,75                         | Sekretariat |    |     |
|     |                 |                                                                                                                        |                                                                                  | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                   | laporan | 48,00                                                                | 550.000.000   | 78,00                                                               | 209.063.016   | 246,00                                                               | 385.425.979   | 70,00                           | 64.629.150  | 70,00                                                            | 64.629.150  | 28,46                                    | 16,77 | 148,00                                                         | 273.692.166   | 308,33                                   | 49,76       | Sekretariat                   |             |    |     |
|     |                 |                                                                                                                        | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD           | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | dokumen | 3,00                                                                 | 514.500.000   | 1,00                                                                | 10.732.500    | 1,00                                                                 | 500.000.000   | -                               | 138.238.036 | -                                                                | 138.238.036 | -                                        | 27,65 | 1,00                                                           | 148.970.536   | 33,33                                    | 28,95       | Sekretariat                   |             |    |     |
| v   | 2.07.01.2.08    |                                                                                                                        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                     | Laporan | 188,00                                                               | 4.629.700.000 | 83,00                                                               | 3.716.891.750 | 296,00                                                               | 875.882.173   | 92,00                           | 150.211.669 | 90,00                                                            | 150.211.669 | 30,41                                    | 17,15 | 83,00                                                          | 3.867.103.419 | 44,15                                    | 83,53       | Sekretariat                   |             |    |     |
| 11. | 2.07.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         | Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat                                      | bulan                                                                                 | 24,00   | 20.000.000                                                           | 12,00         | 12.658.000                                                          |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 12,00                                                          | 12.658.000    | 50,00                                    | 63,29       | Sekretariat                   |             |    |     |
|     |                 |                                                                                                                        | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat                                    | Laporan                                                                               | 48,00   | 47.000.000                                                           | 9,00          | 8.978.400                                                           | 260,00        | 3.750.000                                                            | 65,00         | 714.500                         | 65,00       | 714.500                                                          | 25,00       | 19,05                                    | 9,00  | 9.692.900                                                      | 18,75         | 20,62                                    | Sekretariat |                               |             |    |     |
| 12. | 2.07.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                | Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet   | bulan                                                                                 | 24,00   | 240.000.000                                                          | 9,00          | 264.271.131                                                         |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 9,00                                                           | 264.271.131   | 37,50                                    | 110,11      | Sekretariat                   |             |    |     |
|     |                 |                                                                                                                        | jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet | Laporan                                                                               | 48,00   | 413.500.000                                                          | 9,00          | 473.685.079                                                         | 12,00         | 175.314.173                                                          | 3,00          | 26.868.684                      | 3,00        | 26.868.684                                                       | 25,00       | 15,33                                    | 9,00  | 500.553.763                                                    | 18,75         | 121,05                                   | Sekretariat |                               |             |    |     |
| 13. | 2.07.01.2.08.04 |                                                                                                                        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                            | Jumlah penyediaan tenaga administrasi kantor Non ASN                                  | orang   | 22,00                                                                | 1.209.200.000 | 22,00                                                               | 1.167.950.000 |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 22,00                                                          | 1.167.950.000 | 100,00                                   | 96,59       | Sekretariat                   |             |    |     |
|     |                 |                                                                                                                        |                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                  | Laporan | 22,00                                                                | 2.700.000.000 | 22,00                                                               | 1.789.349.140 | 24,00                                                                | 696.818.000   | 24,00                           | 122.628.485 | 22,00                                                            | 122.628.485 | 25,00                                    | 17,60 | 22,00                                                          | 1.911.977.625 | 100,00                                   | 70,81       | Sekretariat                   |             |    |     |

| No.                             | Kode            | Sasaran                                                                                                                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                 | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                  | Satuan   | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------|
|                                 |                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |          | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                                    | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.              |                               |      |
| 1                               | 2               | 3                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                 | 6        | 7                                                                    |               | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                                   |             | 12                                                               |             | 13                                       |                  | 14                                                             |               | 15                                       |                  | 16                            | 17   |
| vi                              | 2.07.01.2.09    |                                                                                                                                                              | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                    | Jumlah unit<br>pemeliharaan<br>barang milik<br>daerah penunjang<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah                                               | unit     | 170,00                                                               | 1.482.943.285 | 120,00                                                              | 1.589.939.658 | 69,00                                                                | 449.011.090   | 15,00                                | 64.976.113  | 15,00                                                            | 64.976.113  | 21,74                                    | 14,47            | 135,00                                                         | 1.654.915.771 | 79,41                                    | 111,60           | Sekretariat                   |      |
| 14.                             | 2.07.01.2.09.01 |                                                                                                                                                              | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan<br>kendaraan                                                                                                                  | unit     | 34,00                                                                | 260.000.000   | 34,00                                                               | 213.052.720   |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             |                                          |                  | 34,00                                                          | 213.052.720   | 100,00                                   | 81,94            | Sekretariat                   |      |
|                                 |                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya                          | unit     | 68,00                                                                | 570.000.000   | 34,00                                                               | 412.211.922   | 17,00                                                                | 243.000.000   | 5,00                                 | 33.671.701  | 5,00                                                             | 33.671.701  | 29,41                                    | 13,86            | 39,00                                                          | 445.883.623   | 57,35                                    | 78,23            | Sekretariat                   |      |
| 15.                             | 2.07.01.2.09.06 |                                                                                                                                                              | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                          | Jumlah jenis<br>pemeliharaan<br>peralatan kantor                                                                                                  | jenis    | 12,00                                                                | 80.000.000    | 12,00                                                               | 67.456.650    |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             |                                          |                  | 12,00                                                          | 67.456.650    | 100,00                                   | 84,32            | Sekretariat                   |      |
|                                 |                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | Jumlah Perlatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang dipelihara                                                                                           | unit     | 24,00                                                                | 202.450.000   | 12,00                                                               | 96.646.550    | 51,00                                                                | 40.000.000    | 10,00                                | 9.487.737   | 10,00                                                            | 9.487.737   | 19,61                                    | 23,72            | 22,00                                                          | 106.134.287   | 91,67                                    | 52,42            | Sekretariat                   |      |
| 16.                             | 2.07.01.2.09.09 |                                                                                                                                                              | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                  | Jumlah pemeliharaan<br>gedung kantor                                                                                                              | bulan    | 24,00                                                                | 260.000.000   | 24,00                                                               | 263.739.032   |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             |                                          |                  | 24,00                                                          | 263.739.032   | 100,00                                   | 101,44           | Sekretariat                   |      |
|                                 |                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | Jumlah gedung<br>kantor dan<br>bangunan lainnya<br>yang dipelihara /<br>direhabilitasi                                                            | unit     | 8,00                                                                 | 110.493.285   | 4,00                                                                | 536.832.784   | 1,00                                                                 | 166.011.090   | -                                    | 21.816.675  | -                                                                | 21.816.675  | -                                        | 13,14            | 4,00                                                           | 558.649.459   | 50,00                                    | 505,60           | Sekretariat                   |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |          |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | 28,84                                    | 25,16            |                                                                |               | 72,60                                    | 73,78            |                               |      |
| Predikat Kinerja                |                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |          |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sedang                                   | Sedang           |                               |      |
| B.                              | 2.07.02         |                                                                                                                                                              | Program<br>Perencanaan<br>Tenaga Kerja                                                                                                  | Persentase Data<br>Sektoral Dinas<br>Tenaga Kerja yang<br>diakses secara<br>elektronik dan<br>Tingkat<br>Kematangan<br>Layanan<br>Ketenagakerjaan | %        | 1,00                                                                 | 589.699.000   | 0,55                                                                | 297.785.762   | 0,40                                                                 | 67.023.700    | 0,70                                 | -           | 0,40                                                             | -           |                                          |                  | 0,55                                                           | 297.785.762   |                                          |                  | IPK                           |      |
| vii                             | 2.07.02.2.01    | Meningkatnya tata<br>kelola<br>penyelenggaraan<br>penempatan kerja<br>dan perluasan<br>kesempatan kerja<br>didukung<br>memperkuat<br>kerjasama<br>multipihak | Penyusunan<br>Rencana Tenaga<br>Kerja (RTK)                                                                                             | Jumlah data dan<br>informasi profil<br>ketenagakerjaan                                                                                            | dokumen  | 6,00                                                                 | 589.699.000   | 4,00                                                                | 297.785.762   | 1,00                                                                 | 67.023.700    | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 4,00                                                           | 297.785.762   | 66,67                                    | 50,50            | IPK                           |      |
| 17.                             | 2.07.02.2.01.01 |                                                                                                                                                              | Penyusunan<br>Rencana Tenaga<br>Kerja Makro                                                                                             | Jumlah aplikasi<br>ketenagakerjaan                                                                                                                | aplikasi | 2,00                                                                 | 178.838.000   | 2,00                                                                | 163.573.075   |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             |                                          |                  | 2,00                                                           | 163.573.075   | 100,00                                   | 91,46            | IPK                           |      |
|                                 |                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | Jumlah buku profil<br>ketenagakerjaan                                                                                                             | buku     | 30,00                                                                |               | 30,00                                                               |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             |                                          | 30,00            |                                                                |               |                                          |                  |                               |      |
|                                 |                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | Jumlah aplikasi<br>ketenagakerjaan<br>dan Jumlah buku<br>profil<br>ketenagakerjaan                                                                | dokumen  | 4,00                                                                 | 410.861.000   | 2,00                                                                | 134.212.687   | 1,00                                                                 | 67.023.700    | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | 2,00             | 134.212.687                                                    | 50,00         | 32,67                                    | IPK              |                               |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |          |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | -                                        | -                |                                                                |               | 50,00                                    | 32,67            |                               |      |
| Predikat Kinerja                |                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |          |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                               |      |
| C.                              | 2.07.03         |                                                                                                                                                              | Program Pelatihan<br>Kerja Dan<br>Produktivitas<br>Tenaga Kerja                                                                         | Persentase<br>Pencari Kerja<br>yang diberi<br>pelatihan                                                                                           | %        | 38,41                                                                | 7.419.028.000 | 0,38                                                                | 8.929.972.852 | 0,37                                                                 | 1.868.410.000 | 0,38                                 | 265.703.300 | 0,37                                                             | 265.703.300 |                                          |                  | 0,38                                                           | 9.195.676.152 |                                          |                  | LATTAS                        |      |
| viii                            | 2.07.03.2.01    |                                                                                                                                                              | Pelaksanaan<br>Pelatihan<br>berdasarkan Unit<br>Kompetensi                                                                              | Jumlah Peserta<br>pelatihan dan<br>pembinaan LPKS                                                                                                 | orang    | 1.010,00                                                             | 6.969.028.000 | 812,00                                                              | 8.674.419.327 | 144,00                                                               | 1.833.000.000 | 32,00                                | 265.703.300 | 32,00                                                            | 265.703.300 | 22,22                                    | 14,50            | 844,00                                                         | 8.940.122.627 | 83,56                                    | 128,28           | LATTAS                        |      |
| 18.                             | 2.07.03.2.01.01 |                                                                                                                                                              | Proses<br>Pelaksanaan<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan<br>Keterampilan bagi<br>Pencari Kerja<br>berdasarkan<br>Klaster<br>Kompetensi      | Jumlah Peserta<br>Pelatihan                                                                                                                       | orang    | 200,00                                                               | 2.059.179.000 | 180,00                                                              | 1.389.747.190 |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             |                                          |                  | 180,00                                                         | 1.389.747.190 | 90,00                                    | 67,49            | LATTAS                        |      |
|                                 |                 | Meningkatnya tata<br>kelola<br>penyelenggaraan<br>penempatan kerja<br>dan perluasan<br>kesempatan kerja<br>didukung<br>memperkuat<br>kerjasama               |                                                                                                                                         | Jumlah Peserta<br>Pembinaan LPKS                                                                                                                  | orang    | 60,00                                                                |               | 60,00                                                               |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             |                                          |                  | 60,00                                                          |               |                                          |                  |                               |      |
|                                 |                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | Jumlah Tenaga<br>Kerja yang<br>mendapat<br>pelatihan berbasis<br>kompetensi                                                                       | orang    | 750,00                                                               | 4.909.849.000 | 572,00                                                              | 7.284.672.137 | 144,00                                                               | 1.833.000.000 | 32,00                                | 265.703.300 | 32,00                                                            | 265.703.300 | 22,22                                    | 14,50            | 604,00                                                         | 7.550.375.437 | 80,53                                    | 153,78           | LATTAS                        |      |

| No.                             | Kode            | Sasaran                                                                                                                           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan                                                                          | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                          | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD Penanggun gjawab | Ket.   |   |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|--------------------------|--------|---|
|                                 |                 |                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                     |            | K                                                                 | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                                                 | Rp.         | K                                 | Rp.        | K                                                             | Rp.        | K                                     | Rp.           | K                                                           | Rp.           | K                                     | Rp.    |                          |        | K |
| 1                               | 2               | 3                                                                                                                                 | 4                                                                                                          | 5                                                                                                   | 6          | 7                                                                 |               | 8                                                                |               | 9                                                                 |             | 10                                |            | 12                                                            |            | 13                                    |               | 14                                                          |               | 15                                    |        | 16                       | 17     |   |
| ix                              | 2.07.03.2.04    |                                                                                                                                   | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil                                                             | Jumlah konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil                                               | perusahaan | 675,00                                                            | 450.000.000   | 252,00                                                           | 255.553.525   | 100,00                                                            | 35.410.000  | -                                 | -          | -                                                             | -          | -                                     | -             | 252,00                                                      | 255.553.525   | 37,33                                 | 56,79  | LATTAS                   |        |   |
| 19.                             | 2.07.03.2.04.01 |                                                                                                                                   | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil                                               | Jumlah Peserta Konsultasi Produktivitas                                                             | perusahaan | 205,00                                                            | 110.000.000   | 125,00                                                           | 197.188.925   |                                                                   |             |                                   |            |                                                               |            |                                       |               |                                                             | 125,00        | 197.188.925                           | 60,98  | 179,26                   | LATTAS |   |
|                                 |                 |                                                                                                                                   |                                                                                                            | Jumlah Perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas                          | perusahaan | 470,00                                                            | 340.000.000   | 127,00                                                           | 58.364.600    | 100,00                                                            | 35.410.000  | -                                 | -          | -                                                             | -          | -                                     | -             |                                                             | 127,00        | 58.364.600                            | 27,02  | 17,17                    | LATTAS |   |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                     |            |                                                                   |               |                                                                  |               |                                                                   |             |                                   |            |                                                               |            | 11,11                                 | 7,25          |                                                             |               | 53,78                                 | 85,47  |                          |        |   |
| Predikat Kinerja                |                 |                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                     |            |                                                                   |               |                                                                  |               |                                                                   |             |                                   |            |                                                               |            | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                                                             |               | Rendah                                | Tinggi |                          |        |   |
| D.                              | 2.07.04         | Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                            | Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan                                                           | %          | 0,57                                                              | 2.698.345.000 | 0,51                                                             | 1.719.289.959 | 0,49                                                              | 585.000.000 | 0,54                              | 99.314.750 | 0,49                                                          | 99.314.750 |                                       |               | 0,51                                                        | 1.818.604.709 |                                       |        | PENTA                    |        |   |
| x                               | 2.07.04.2.01    |                                                                                                                                   | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah pelayanan antar kerja                                                                        | orang      | 1.925,00                                                          | 1.721.345.000 | 1.323,00                                                         | 879.804.176   | 460,00                                                            | 375.000.000 | -                                 | 28.692.000 | -                                                             | 28.692.000 | -                                     | 7,65          | 626,00                                                      | 908.496.176   | 68,85                                 | 60,06  | PENTA                    |        |   |
| 20.                             | 2.07.04.2.01.02 |                                                                                                                                   | Pelayanan antar Kerja                                                                                      | Jumlah penempatan tenaga kerja                                                                      | orang      | 530,00                                                            | 190.000.000   | 530,00                                                           | 150.618.166   |                                                                   |             |                                   |            |                                                               |            |                                       |               | 530,00                                                      | 150.618.166   | 100,00                                | 79,27  | PENTA                    |        |   |
|                                 |                 |                                                                                                                                   |                                                                                                            | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL                                   | orang      | 1.180,00                                                          | 475.000.000   | 661,00                                                           | 598.249.060   | 425,00                                                            | 300.000.000 | -                                 | 28.692.000 | -                                                             | 28.692.000 | -                                     | 9,56          | 661,00                                                      | 626.941.060   | 56,02                                 | 131,99 | PENTA                    |        |   |
| 21.                             | 2.07.04.2.01.05 |                                                                                                                                   | Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                 | Jumlah Peserta Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri                                                       | orang      | 65,00                                                             | 260.499.000   | 36,00                                                            | 48.468.000    |                                                                   |             |                                   |            |                                                               |            |                                       |               | 36,00                                                       | 48.468.000    | 55,38                                 | 18,61  | PENTA                    |        |   |
|                                 |                 |                                                                                                                                   |                                                                                                            | Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program Perluasan Kesempatan Kerja                    | orang      | 150,00                                                            | 795.846.000   | 96,00                                                            | 82.468.950    | 35,00                                                             | 75.000.000  | -                                 | -          | -                                                             | -          | -                                     | -             | 96,00                                                       | 82.468.950    | 64,00                                 | 10,36  | PENTA                    |        |   |
| xi                              | 2.07.04.2.03    |                                                                                                                                   | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                          | Jumlah pendaftar AK 1                                                                               | orang      | 1.630,00                                                          | 407.000.000   | 9.129,00                                                         | 344.211.325   | 1.600,00                                                          | 60.000.000  | 420,00                            | 56.800.000 | 420,00                                                        | 56.800.000 | 26,25                                 | 94,67         | 9.547,00                                                    | 401.011.325   | 585,71                                | 98,53  | IPK                      |        |   |
| 22.                             | 2.07.04.2.03.02 |                                                                                                                                   | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                                      | Jumlah laporan bulanan informasi pasar kerja (IPK)                                                  | buku       | 130,00                                                            | 125.000.000   | 130,00                                                           | 113.794.550   |                                                                   |             |                                   |            |                                                               |            |                                       |               | 130,00                                                      | 113.794.550   | 100,00                                | 91,04  | IPK                      |        |   |
|                                 |                 |                                                                                                                                   |                                                                                                            | Terlaksananya Job Fair                                                                              | paket      | 2,00                                                              |               | 2,00                                                             |               |                                                                   |             |                                   |            |                                                               |            |                                       |               | 2,00                                                        |               | 100,00                                |        | IPK                      |        |   |
|                                 |                 |                                                                                                                                   |                                                                                                            | Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online (Karir Hub) | orang      | 1.500,00                                                          | 282.000.000   | 8.997,00                                                         | 230.416.775   | 1.600,00                                                          | 60.000.000  | 420,00                            | 56.800.000 | 420,00                                                        | 56.800.000 | 26,25                                 | 94,67         | 9.417,00                                                    | 287.216.775   | 627,80                                | 101,85 | IPK                      |        |   |
| xii                             | 2.07.04.2.04    |                                                                                                                                   | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota                                        | Jumlah pembinaan pelindungan bagi PMI Pra dan Purna Penempatan                                      | orang      | 675,00                                                            | 570.000.000   | 467,00                                                           | 495.274.458   | 120,00                                                            | 150.000.000 | 10,00                             | 13.822.750 | 10,00                                                         | 13.822.750 | 8,33                                  | 9,22          | 477,00                                                      | 509.097.208   | 70,67                                 | 89,32  | PENTA                    |        |   |
| 23.                             | 2.07.04.2.04.01 |                                                                                                                                   | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah pembinaan pelindungan bagi PMI Pra dan Purna Penempatan                                      | orang      | 205,00                                                            | 160.000.000   | 185,00                                                           | 205.884.358   |                                                                   |             |                                   |            |                                                               |            |                                       |               | 185,00                                                      | 205.884.358   | 90,24                                 | 128,68 | PENTA                    |        |   |
|                                 |                 |                                                                                                                                   |                                                                                                            | Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetisinya                                       | orang      | 470,00                                                            | 410.000.000   | 282,00                                                           | 289.390.100   | 120,00                                                            | 150.000.000 | 10,00                             | 13.822.750 | 10,00                                                         | 13.822.750 | 8,33                                  | 9,22          | 292,00                                                      | 303.212.850   | 62,13                                 | 73,95  | PENTA                    |        |   |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                     |            |                                                                   |               |                                                                  |               |                                                                   |             |                                   |            |                                                               |            | 11,53                                 | 37,18         |                                                             |               | 241,74                                | 82,63  |                          |        |   |
| Predikat Kinerja                |                 |                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                     |            |                                                                   |               |                                                                  |               |                                                                   |             |                                   |            |                                                               |            | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                                                             |               | Sangat Tinggi                         | Tinggi |                          |        |   |

| No.  | Kode            | Sasaran                                                                  | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                         | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                         | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|------|
|      |                 |                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |            | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.    |                                |      |
| 1    | 2               | 3                                                                        | 4                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                        | 6          | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |       | 14                                                             |               | 15                                       |        | 16                             | 17   |
| E.   | 2.07.05         | Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                                     | Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama                                                              | %          | 0,24                                                                 | 24.021.315.000 | 0,24                                                                | 2.889.948.982 | 0,23                                                                 | 3.228.802.319 | 0,24                            | 99.545.000 | 0,24                                                             | 99.545.000 |                                          |       | 0,24                                                           | 2.628.713.132 |                                          |        | HI                             |      |
| xiii | 2.07.05.2.01    |                                                                          | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah peserta pembinaan Persyaratan Kerja, Jumlah peserta pembinaan Struktur dan Skala Upah, Penetapan Upah Minimum Kabupaten / UMSK                    | Laporan    | 58,00                                                                | 17.581.315.000 | 12,00                                                               | 1.405.092.179 | 1,00                                                                 | 255.300.000   | -                               | 37.210.000 | -                                                                | 37.210.000 | -                                        | 14,58 | 12,00                                                          | 1.442.302.179 | 20,69                                    | 8,20   | HI                             |      |
|      | 2.07.05.2.01.01 |                                                                          | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan                                                                                                                 | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online                 | perusahaan | 134,00                                                               |                |                                                                     |               | 134,00                                                               | 30.000.000    | -                               | -          |                                                                  |            |                                          |       |                                                                |               |                                          |        |                                |      |
| 24.  | 2.07.05.2.01.03 |                                                                          | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan                                             | Jumlah peserta pembinaan Persyaratan Kerja                                                                                                               | orang      | 800,00                                                               | 5.753.099.000  | 495,00                                                              | 339.841.200   |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            |                                          |       | 495,00                                                         | 339.841.200   | 61,88                                    | 5,91   | HI                             |      |
|      |                 |                                                                          |                                                                                                                                                                 | Jumlah peserta pembinaan Struktur dan Skala Upah                                                                                                         | orang      | 105,00                                                               |                | 105,00                                                              |               |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            |                                          |       | 105,00                                                         |               | 100,00                                   |        | HI                             |      |
|      |                 |                                                                          |                                                                                                                                                                 | Penetapan Upah Minimum Kabupaten / UMSK                                                                                                                  | Laporan    | 10,00                                                                |                | 10,00                                                               |               |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            |                                          |       | 10,00                                                          |               | 100,00                                   |        | HI                             |      |
|      |                 |                                                                          |                                                                                                                                                                 | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPPKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan | Laporan    | 48,00                                                                | 11.798.216.000 | 2,00                                                                | 1.065.250.979 | 1,00                                                                 | 225.300.000   | -                               | 37.210.000 | -                                                                | 37.210.000 | -                                        | 16,52 | 2,00                                                           | 1.102.460.979 | 4,17                                     | 9,34   | HI                             |      |
| xiv  | 2.07.05.2.02    |                                                                          | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                     | Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial                                                                                                     | kasus      | 555,00                                                               | 6.440.000.000  | 1.118,00                                                            | 1.484.856.803 | 150,00                                                               | 2.973.502.319 | 36,00                           | 62.335.000 | 36,00                                                            | 62.335.000 | 24,00                                    | 2,10  | 1.154,00                                                       | 1.186.410.953 | 111,53                                   | 96,18  | HI                             |      |
| 25.  | 2.07.05.2.02.01 |                                                                          | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam-pok pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta pembinaan                                                                                                                                 | orang      | 605,00                                                               | 650.000.000    | 654,00                                                              | 360.780.850   |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            |                                          |       | 654,00                                                         | 360.780.850   | 108,10                                   | 55,50  | HI                             |      |
|      |                 |                                                                          |                                                                                                                                                                 | Jumlah Perselisihan yang dicegah                                                                                                                         | perkara    | 105,00                                                               | 370.000.000    | 140,00                                                              | 762.257.528   | 75,00                                                                | 372.254.819   | 18,00                           | 55.600.000 | 18,00                                                            | 55.600.000 | 24,00                                    | 14,94 | 158,00                                                         | 817.857.528   | 150,48                                   | 221,04 | HI                             |      |

| No.                                                                   | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                     | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|------|
|                                                                       |                 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.    |                                |      |
| 1                                                                     | 2               | 3       | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                    | 6       | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |                | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |                  | 14                                                             |             | 15                                       |        | 16                             | 17   |
| 26.                                                                   | 2.07.05.2.02.02 |         | Penyelesaian<br>Perselisihan<br>Hubungan<br>Industrial, Mogok<br>Kerja, dan<br>Penutupan<br>Perusahaan yang<br>Berakibat/Berdam<br>pak pada<br>Kepentingan di 1<br>(satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah<br>penyelesaian<br>perselisihan<br>hubungan<br>industrial                                     | perkara | 450,00                                                               | 3.070.000.000 | 324,00                                                              | 361.818.425 | 75,00                                                                | 251.247.500    | 18,00                           | 6.735.000     | 18,00                                                            | 6.735.000     | 24,00                                    | 2,68             | 342,00                                                         | 368.553.425 | 76,00                                    | 12,00  | HI                             |      |
|                                                                       |                 |         | Pengembangan<br>Pelaksanaan<br>Jaminan Sosial<br>Tenaga Kerja dan<br>Fasilitas<br>Kesejahteraan<br>Pekerja                                                                                         | Terlaksananya<br>Program Jaminan<br>Sosial Tenaga<br>Kerja dan Fasilitas<br>Kesejahteraan<br>Pekerja | Orang   |                                                                      |               |                                                                     |             | 5.937,00                                                             | 2.350.000.000  | -                               | -             |                                                                  |               |                                          |                  |                                                                |             |                                          |        |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | 12,00                                    | 8,34             |                                                                |             | 66,11                                    | 52,19  |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sedang                                   | Rendah |                                |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      | 14.933.724.645 |                                 | 2.460.135.395 |                                                                  | 2.460.135.395 |                                          |                  |                                                                |             |                                          |        |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | 12,69                                    | 16,47            |                                                                |             | 96,84                                    | 70,59  |                                |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Tinggi                         | Sedang |                                |      |

**9. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

|                 |                                                                                                                                                             |  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |             |                |                |  |  |        |               |      |               |      |               |       |       |      |               |       |       |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|--|--|--------|---------------|------|---------------|------|---------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|--|--|
| 0,045150463     |                                                                                                                                                             |  | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KAB<br>/KOTA                         | Nilai Akuntabilitas<br>Kinerja Instansi<br>Pemerintah<br>(SAKIP)<br>Perangkat Daerah<br>(LHE INTERNAL)<br>(Nilai)                                                                    |             | 52.410.038.000 |                |  |  | 100,00 | 9.703.799.805 |      | 1.995.151.017 | -    | 1.995.151.017 | -     | 20,56 | -    | 1.995.151.017 | 4,61  | 2,13  |  |  |
| 1.05.01.2.01    | Meningkatkan<br>ketangguhan desa<br>terhadap bencana,<br>mempercepat<br>respons<br>penanganan<br>kebakaran, dan<br>menurunkan<br>kerugian pasca<br>bencana. |  | PERENCANAAN,<br>PENGANGGARA<br>N DAN EVALUASI<br>KINERJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH               | Tingkat<br>Ketersediaan<br>Dokumen<br>Perencanaan dan<br>Evaluasi Kinerja<br>yang dimiliki                                                                                           |             | 77.098.840     |                |  |  | 100,00 | 38.169.469    |      | 6.816.000     | -    | 6.816.000     | 41,83 | 17,86 | -    | 6.816.000     | 6,28  | 6,20  |  |  |
| 1.05.01.2.01.01 |                                                                                                                                                             |  | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                    | Dokumen     | 20,00          | 54.926.082     |  |  | 3,00   | 17.669.764    | 2,51 | 6.816.000     | 2,51 | 6.816.000     | 83,67 | 38,57 | 2,51 | 6.816.000     | 12,55 | 12,41 |  |  |
| 1.05.01.2.01.07 |                                                                                                                                                             |  | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                          | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                               | Laporan     | 5,00           | 22.172.758     |  |  | 4,00   | 20.499.705    |      | -             | -    | -             | -     | -     | -    | -             | -     | -     |  |  |
| 1.05.01.2.02    |                                                                                                                                                             |  | ADMINISTRASI<br>KEUANGAN<br>PERANGKAT<br>DAERAH                                               | Tingkat<br>Ketersediaan<br>Dokumen<br>Keuangan dan<br>Akuntansi yang<br>dimiliki                                                                                                     |             | 32.244.791.592 |                |  |  | 100,00 | 7.605.779.430 |      | 1.611.876.310 | -    | 1.611.876.310 | 25,00 | 21,19 | -    | 1.611.876.310 | 9,85  | 2,92  |  |  |
| 1.05.01.2.02.01 |                                                                                                                                                             |  | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                       | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                           | Orang/bulan | 245,00         | 32.208.045.048 |  |  | 12,00  | 7.599.697.770 | 3,00 | 1.611.276.310 | 3,00 | 1.611.276.310 | 25,00 | 21,20 | 3,00 | 1.611.276.310 | 1,22  | 5,00  |  |  |
| 1.05.01.2.02.05 |                                                                                                                                                             |  | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                                           | Laporan     | 5,00           | 16.004.800     |  |  | 4,00   | 5.134.360     | 1,00 | 600.000       | 1,00 | 600.000       | 25,00 | 11,69 | 1,00 | 600.000       | 20,00 | 3,75  |  |  |
| 1.05.01.2.02.07 |                                                                                                                                                             |  | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD<br>dan Laporan<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran<br>SKPD | Laporan     | 12,00          | 20.741.745     |  |  | 4,00   | 947.300       | 1,00 |               | 1,00 | -             | 25,00 | -     | 1,00 | -             | 8,33  | -     |  |  |
| 1.05.01.2.06    |                                                                                                                                                             |  | ADMINISTRASI<br>UMUM<br>PERANGKAT<br>DAERAH                                                   | Tingkat<br>Pemenuhan<br>Kebutuhan<br>Administrasi<br>Umum                                                                                                                            |             | 2.127.461.979  |                |  |  | 100,00 | 139.752.500   |      | 2.357.350     | -    | 2.357.350     | 4,55  | 1,69  | -    | 2.357.350     | 5,91  | 0,09  |  |  |



| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                       | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |     | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket.          |
|---------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------|--------------------------------|---------------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                      |                                                                                                        |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp. | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.  |                                |               |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                      |                                                                                                        |         | 7                                                                    |                | 8                                                                   |     | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |      |                                |               |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                      | 6       |                                                                      |                |                                                                     |     |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |               |                                                                |             |                                          |      | 16                             | 17            |
|                                 | 1.05.01.2.07.0011 |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                         | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | Unit    | 500,00                                                               | 2.250.000      |                                                                     |     |                                                                      |               |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -             | -                                                              | -           | -                                        | -    |                                |               |
|                                 | 1.05.01.2.08      |         | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                 | Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Barang Pendukung                                                        |         |                                                                      | 14.370.197.955 |                                                                     |     | 100,00                                                               | 1.726.230.000 |                                 | 350.884.291 | -                                                                | 350.884.291 | 25,00                                    | 20,33         | -                                                              | 350.884.291 | 5,00                                     | 2,45 |                                |               |
|                                 | 1.05.01.2.08.02   |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Laporan | 60,00                                                                | 1.018.369.802  |                                                                     |     | 12,00                                                                | 211.782.000   | 3,00                            | 25.055.811  | 3,00                                                             | 25.055.811  | 25,00                                    | 11,83         | 3,00                                                           | 25.055.811  | 5,00                                     | 2,46 |                                |               |
|                                 | 1.05.01.2.08.04   |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan | 60,00                                                                | 13.351.828.153 |                                                                     |     | 12,00                                                                | 1.514.448.000 | 3,00                            | 325.828.480 | 3,00                                                             | 325.828.480 | 25,00                                    | 21,51         | 3,00                                                           | 325.828.480 | 5,00                                     | 2,44 |                                |               |
|                                 | 1.05.01.2.09      |         | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                                                                  | Tingkat Barang Milik Daerah Yang Terpelihara                                                           |         |                                                                      | 2.325.913.892  |                                                                     |     | 100,00                                                               | 193.868.406   |                                 | 23.217.066  | -                                                                | 23.217.066  | 12,70                                    | 11,98         | -                                                              | 23.217.066  | 0,63                                     | 1,14 |                                |               |
|                                 | 1.05.01.2.09.01   |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit    | 145,00                                                               | 646.052.616    |                                                                     |     | 6,00                                                                 | 75.721.000    | 2,50                            | 19.917.066  | 2,50                                                             | 19.917.066  | 41,67                                    | 26,30         | 2,50                                                           | 19.917.066  | 1,72                                     | 3,08 |                                |               |
|                                 | 1.05.01.2.09.02   |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                      | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit    | 145,00                                                               | 134.769.093    |                                                                     |     | 89,00                                                                | 46.298.300    |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -             | -                                                              | -           | -                                        | -    |                                |               |
|                                 | 1.05.01.2.09.06   |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | Unit    | 400,00                                                               | 225.489.144    |                                                                     |     | 35,00                                                                | 36.600.000    | 3,19                            | 3.300.000   | 3,19                                                             | 3.300.000   | 9,11                                     | 9,02          | 3,19                                                           | 3.300.000   | 0,80                                     | 1,46 |                                |               |
|                                 | 1.05.01.2.09.10   |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | Unit    | 25,00                                                                | 1.319.603.040  |                                                                     |     | 5,00                                                                 | 35.249.106    |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -             | -                                                              | -           | -                                        | -    |                                |               |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                      |                                                                                                        |         |                                                                      |                |                                                                     |     |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | 18,18                                    | 12,17         |                                                                |             |                                          |      | 4,61                           | 2,13          |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                      |                                                                                                        |         |                                                                      |                |                                                                     |     |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             |                                          |      | Sangat Rendah                  | Sangat Rendah |
|                                 | 0                 |         | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                            | Persentase Capaian SPM Sub urusan Pemadam Kebakaran (%)                                                |         |                                                                      | 8.399.935.000  |                                                                     |     | 100,00                                                               | 2.702.681.914 |                                 | 195.583.756 | -                                                                | 195.583.756 | -                                        | 7,24          | -                                                              | 195.583.756 | 6,17                                     | 0,15 |                                |               |
|                                 | 1.05.04.2.01      |         | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penganganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat Capaian SPM DAMKAR Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit                    |         |                                                                      | 6.865.605.139  |                                                                     |     | 100,00                                                               | 2.121.117.014 |                                 | 193.864.456 | -                                                                | 193.864.456 | 4,16                                     | 9,14          | -                                                              | 193.864.456 | 0,84                                     | 0,48 |                                |               |



[illegible]

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                          | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                           | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |     | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------|--------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp. | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.  |                                |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6       | 7                                                                    |               | 8                                                                   |     | 9                                                                    |             | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |       | 14                                                             |             | 15                                       |      | 16                             | 17   |
|     | 1.05.04.2.01.0002 |         | Pemadaman dan<br>Pengendalian<br>Kebakaran dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Laporan<br>Hasil Pelaksanaan<br>Kegiatan<br>Kesiapsiagaan<br>Petugas Piket dan<br>Pemadaman<br>Kebakaran dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                          | Laporan | 1.825,00                                                             | 1.751.064.786 |                                                                     |     | 400,00                                                               | 937.257.804 | 363,00                          | 169.292.306 | 363,00                                                           | 169.292.306 | 90,75                                    | 18,06 | 363,00                                                         | 169.292.306 | 19,89                                    | 9,67 |                                |      |
|     | 1.05.04.2.01.0003 |         | Penyelamatan dan<br>Evakuasi Korban<br>Kebakaran dan<br>Non Kebakaran                                            | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pelaksanaan<br>Kegiatan<br>Kesiapsiagaan<br>Petugas Piket dan<br>Penyelamatan/Eva<br>kuasi Saat<br>Penanggulangan<br>Kebakaran dan<br>Non Kebakaran                                                | Dokumen | 60,00                                                                | 2.250.000     |                                                                     |     |                                                                      |             |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -     | -                                                              | -           | -                                        | -    |                                |      |
|     | 1.05.04.2.01.0004 |         | Penanganan<br>Bahan Berbahaya<br>dan Beracun<br>Kebakaran dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                      | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pelaksanaan<br>Kegiatan<br>Pengendalian<br>Bahan Berbahaya<br>dan Beracun (B3)<br>dan Penanganan<br>Kebakaran yang<br>Disebabkan B3<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota                              | Dokumen | 60,00                                                                | 2.250.000     |                                                                     |     |                                                                      |             |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -     | -                                                              | -           | -                                        | -    |                                |      |
|     | 1.05.04.2.01.0005 |         | Standarisasi<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pencegahan,<br>Penanggulangan<br>Kebakaran dan<br>Alat Pelindung Diri | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pelaksanaan<br>Kegiatan<br>Standarisasi<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pencegahan,<br>Penanggulangan<br>Kebakaran dan<br>Alat Pelindung Diri<br>Secara Berkala<br>(Setiap Tahun),<br>Sah, dan Legal | Dokumen | 60,00                                                                | 1.316.472.737 |                                                                     |     | 1,00                                                                 | 274.523.200 | 0,09                            | 24.572.150  | 0,09                                                             | 24.572.150  | 9,00                                     | 8,95  | 0,09                                                           | 24.572.150  | 0,15                                     | 1,87 |                                |      |
|     | 1.05.04.2.01.0017 |         | Pengadaan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pencegahan,<br>Penanggulangan<br>Kebakaran dan<br>Alat Pelindung Diri    | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Untuk<br>Pencegahan dan<br>Penanggulangan<br>Kebakaran dan<br>Alat Pelindung Diri<br>yang Sah dan<br>Legal Sesuai<br>Standar Teknis<br>Terkait                                           | Unit    | 1.051,00                                                             | 3.480.379.723 |                                                                     |     | 355,00                                                               | 594.392.750 |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -     | -                                                              | -           | -                                        | -    |                                |      |
|     | 1.05.04.2.01.0022 |         | Penanganan<br>Bahan Berbahaya<br>dan Beracun<br>Kebakaran dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                      | Jumlah Laporan<br>Hasil Pelaksanaan<br>Kegiatan<br>Pengendalian<br>Bahan Berbahaya<br>dan Beracun (B3)<br>dan Penanganan<br>Kebakaran yang<br>Disebabkan B3<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota                              | Laporan | 1.825,00                                                             | 2.250.000     |                                                                     |     |                                                                      |             |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -     | -                                                              | -           | -                                        | -    |                                |      |
|     | 1.05.04.2.01.0026 |         | Pemadaman dan<br>Pengendalian<br>Kebakaran dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Laporan<br>Hasil Pelaksanaan<br>Kegiatan<br>Kesiapsiagaan<br>Petugas Piket dan<br>Pemadaman<br>Kebakaran dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                          | Laporan | 1.825,00                                                             | 2.250.000     |                                                                     |     |                                                                      |             |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -     | -                                                              | -           | -                                        | -    |                                |      |
|     | 1.05.04.2.02      |         | Inspeksi Peralatan<br>Kebakaran                                                                                  | Tingkat Cakupan<br>Layanan Inspeksi<br>Proteksi<br>Kebakaran di<br>Wilayah Gresik                                                                                                                                          |         |                                                                      | 311.524.182   |                                                                     |     | 100,00                                                               | 30.519.979  |                                 | 1.719.300   | -                                                                | 1.719.300   | 15,00                                    | 5,63  | -                                                              | 1.719.300   | 30,00                                    | 0,27 |                                |      |



[illegible]

[illegible]

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                       | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                 | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |           | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                                                       |                   |         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |         | K                                                                    | Rp.       | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp. | K                               | Rp. | K                                                                | Rp. | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp. | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                                                                     | 2                 | 3       | 4                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                | 6       | 7                                                                    |           | 8                                                                   |                | 9                                                                    |     | 10                              |     | 12                                                               |     | 13                                       |               | 14                                                             |     | 15                                       |               | 16                             | 17   |
|                                                                       | 1.05.04.2.05.0009 |         | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar            | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait                                                                 | Unit    | 120,00                                                               | 2.250.000 |                                                                     |                |                                                                      |     |                                 |     | -                                                                | -   | -                                        | -             | -                                                              | -   | -                                        | -             |                                |      |
|                                                                       | 1.05.04.2.05.0010 |         | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbahrui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time | Laporan | 1.780,00                                                             | 2.250.000 |                                                                     |                |                                                                      |     |                                 |     | -                                                                | -   | -                                        | -             | -                                                              | -   | -                                        | -             |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                      |           |                                                                     |                |                                                                      |     |                                 |     |                                                                  |     | 3,83                                     | 2,95          |                                                                |     | 6,17                                     | 0,15          |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                      |           |                                                                     |                |                                                                      |     |                                 |     |                                                                  |     | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |     | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                      |           |                                                                     | 60.809.973.000 |                                                                      | -   | 12.406.481.719                  |     |                                                                  |     | 17,66                                    | 2.190.734.773 |                                                                |     | 5,39                                     | 1,14          |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                      |           |                                                                     |                |                                                                      |     |                                 |     |                                                                  |     | 11,01                                    | 7,56          |                                                                |     | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                      |           |                                                                     |                |                                                                      |     |                                 |     |                                                                  |     | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |     | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |

#### 10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

|                 |                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |             |        |                |        |                |        |                |        |               |        |               |        |       |        |                |        |       |                 |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-------|--------|----------------|--------|-------|-----------------|--|
| 2.11.01         | Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Administrasi dan Perkantoran Urusan LH | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA                                   | Rerata Persentase Capaian Kinerja Program                                                                                                                              | prosentase  | 100,00 | 90.642.270.000 | 100,00 | 15.551.438.528 | 100,00 | 18.506.083.167 | 62,90  | 4.215.656.326 | 62,90  | 4.215.656.326 | 62,90  | 22,78 | 62,90  | 4.215.656.326  | 62,90  | 4,65  | Bid sekretariat |  |
| 2.11.01.2.01    |                                                                         | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, & EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH                        | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan                                                                                                                               | dokumen     | 35,00  | 808.198.136    | 7,00   | 113.466.750    | 7,00   | 118.613.250    | 1,00   | 11.143.000    | 1,00   | 11.143.000    | 14,29  | 9,39  | 8,00   | 124.609.750    | 22,86  | 15,42 |                 |  |
| 2.11.01.2.01.01 |                                                                         | PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | dokumen     | 15,00  | 219.068.354    | 3,00   | 18.327.750     | 3,00   | 18.397.000     | -      | 10.453.000    | -      | 10.453.000    | -      | 56,82 | 3,00   | 28.780.750     | 20,00  | 13,14 |                 |  |
| 2.11.01.2.01.06 |                                                                         | 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 | dokumen     | 20,00  | 589.129.782    | 4,00   | 95.139.000     | 4,00   | 100.216.250    | 1,00   | 690.000       | 1,00   | 690.000       | 25,00  | 0,69  | 5,00   | 95.829.000     | 25,00  | 16,27 |                 |  |
| 2.11.01.2.02    |                                                                         | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | orang       | 100,00 | 57.874.956.523 | 110,00 | 9.903.583.101  | 86,00  | 11.614.388.202 | 110,00 | 2.949.137.255 | 110,00 | 2.949.137.255 | 127,91 | 25,39 | 110,00 | 12.852.720.356 | 110,00 | 22,21 |                 |  |
| 2.11.01.2.02.01 |                                                                         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | orang/bulan | 100,00 | 57.874.956.523 | 110,00 | 9.903.583.101  | 86,00  | 11.614.388.202 | 110,00 | 2.949.137.255 | 110,00 | 2.949.137.255 | 127,91 | 25,39 | 110,00 | 12.852.720.356 | 110,00 | 22,21 |                 |  |
| 2.11.01.2.06    |                                                                         | ADMINISTRASI UJUM PERANGKAT DAERAH                                                    | Jumlah Jenis Pekerjaan/Kegiatan internal PD yang terlayani                                                                                                             | jenis       | 20,00  | 2.326.140.709  | 5,00   | 466.187.624    | 4,00   | 551.697.120    | 1,00   | 155.366.528   | 1,00   | 155.366.528   | 25,00  | 28,16 | 6,00   | 621.554.152    | 30,00  | 26,72 |                 |  |
| 2.11.01.2.06.02 |                                                                         | PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | paket       | 70,00  | 724.089.800    | 14,00  | 85.701.352     | 14,00  | 85.701.352     | 5,00   | 51.176.026    | 5,00   | 51.176.026    | 35,71  | 59,71 | 19,00  | 136.877.378    | 27,14  | 18,90 |                 |  |
| 2.11.01.2.06.05 |                                                                         | PENYEDIAAN BARANG DAN CETAKAN DAN PENGGANDAAN                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                                                                                                              | paket       | 5,00   | 74.762.683     | 1,00   | 7.476.168      | 1,00   | 7.476.168      | -      | 1.020.000     | -      | 1.020.000     | -      | 13,64 | 1,00   | 8.496.168      | 20,00  | 11,36 |                 |  |

| No.                             | Kode             | Sasaran                                                                | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                             | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                       | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab       | Ket. |
|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------|
|                                 |                  |                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                        |            | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.           |                                      |      |
| 1                               | 2                | 3                                                                      | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                      | 6          | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |               | 14                                                             |               | 15                                       |               | 16                                   | 17   |
|                                 | 2.11.01.2.06.09. |                                                                        | PENYELENGGAAN RAPAT-KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | laporan    | 55,00                                                                | 974.512.226    | 12,00                                                               | 109.841.200   | 11,00                                                                | 109.841.200   | 4,00                            | 23.717.558    | 4,00                                                             | 23.717.558    | 36,36                                    | 21,59         | 16,00                                                          | 133.558.758   | 29,09                                    | 13,71         |                                      |      |
|                                 | 2.11.01.2.06.11  |                                                                        | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                              | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik konsultasi SKPD            | Dokumen    | 5,00                                                                 | 552.776.000    | 1,00                                                                | 193.169.827   | 1,00                                                                 | 348.678.400   | -                               | 79.452.944    | -                                                                | 79.452.944    | -                                        | 22,79         | 1,00                                                           | 272.622.771   | 20,00                                    | 49,32         |                                      |      |
|                                 | 2.11.01.2.08.    |                                                                        | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                | Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlayani                                    | paket      | 10,00                                                                | 24.585.066.800 | 2,00                                                                | 4.450.267.923 | 2,00                                                                 | 5.542.389.000 | 1,00                            | 1.039.061.710 | 1,00                                                             | 1.039.061.710 | 50,00                                    | 18,75         | 3,00                                                           | 5.489.329.633 | 30,00                                    | 22,33         |                                      |      |
|                                 | 2.11.01.2.08.02. |                                                                        | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | laporan    | 240,00                                                               | 809.996.800    | 48,00                                                               | 144.699.063   | 48,00                                                                | 169.524.000   | 12,00                           | 27.076.619    | 12,00                                                            | 27.076.619    | 25,00                                    | 15,97         | 60,00                                                          | 171.775.682   | 25,00                                    | 21,21         |                                      |      |
|                                 | 2.11.01.2.08.04. |                                                                        | PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                   | laporan    | 420,00                                                               | 23.775.070.000 | 84,00                                                               | 4.305.568.860 | 84,00                                                                | 5.372.865.000 | 21,00                           | 1.011.985.091 | 21,00                                                            | 1.011.985.091 | 25,00                                    | 18,84         | 105,00                                                         | 5.317.553.951 | 25,00                                    | 22,37         |                                      |      |
|                                 | 2.11.01.2.09.    |                                                                        | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                               | Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlayani      | jenis      | 15,00                                                                | 2.344.358.190  | 3,00                                                                | 617.933.130   | 3,00                                                                 | 678.995.595   | 1,00                            | 60.947.833    | 1,00                                                             | 60.947.833    | 33,33                                    | 8,98          | 4,00                                                           | 678.880.963   | 26,67                                    | 28,96         |                                      |      |
|                                 | 2.11.01.2.09.01. |                                                                        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit       | 635,00                                                               | 1.137.053.590  | 127,00                                                              | 231.927.267   | 127,00                                                               | 254.926.795   | 13,00                           | 27.750.153    | 13,00                                                            | 27.750.153    | 10,24                                    | 10,89         | 140,00                                                         | 259.677.420   | 22,05                                    | 22,84         |                                      |      |
|                                 | 2.11.01.2.09.06. |                                                                        | PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | unit       | 405,00                                                               | 293.078.800    | 79,00                                                               | 31.298.731    | 81,00                                                                | 24.068.800    | 3,00                            | 1.354.000     | 3,00                                                             | 1.354.000     | 3,70                                     | 5,63          | 82,00                                                          | 32.652.731    | 20,25                                    | 11,14         |                                      |      |
|                                 | 2.11.01.2.09.09. |                                                                        | PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | lokasi     | 15,00                                                                | 914.225.800    | 3,00                                                                | 354.707.132   | 3,00                                                                 | 400.000.000   | 1,00                            | 31.843.680    | 1,00                                                             | 31.843.680    | 33,33                                    | 7,96          | 4,00                                                           | 386.550.812   | 26,67                                    | 42,28         |                                      |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                  |                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                        |            |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               | 62,90                                    | 22,78         |                                                                |               | 62,90                                    | 4,65          |                                      |      |
| Predikat Kinerja                |                  |                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                        |            |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               | Rendah                                   | Sangat Rendah |                                                                |               | Rendah                                   | Sangat Rendah |                                      |      |
| II                              | 2.11.03          | Meningkatnya upaya pengendalian terhadap penurunan kualitas lingkungan | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                      | Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terhadap Regulasi Pengelolaan Kualitas Air              | presentase | 68,00                                                                | 6.357.060.350  | 60,05                                                               | 1.116.164.152 | 62,00                                                                | 969.453.300   | -                               | 201.657.882   | -                                                                | 201.657.882   | -                                        | 20,80         | 30,51                                                          | 1.317.822.034 | 44,86                                    | 20,73         | Bid. PPKLH, Tata Lingkungan, UPT LAB |      |
|                                 |                  |                                                                        |                                                                                                                     | Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terhadap Regulasi Pengelolaan Kualitas Udara            | presentase |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               |                                          |               |                                                                |               |                                          |               |                                      |      |
|                                 | 2.11.03.2.01     |                                                                        | PENCEGAHAN PENCEMARAN & KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. GRESIK                                                      | Jumlah usaha/kegiatan dan titik pemantauan kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu              | lokasi     | 4.255,00                                                             | 6.357.060.350  | 1.019,00                                                            | 984.245.019   | 816,00                                                               | 969.453.300   | 247,00                          | 201.657.882   | 247,00                                                           | 201.657.882   | 30,27                                    | 20,80         | 1.266,00                                                       | 1.185.902.901 | 29,75                                    | 18,65         |                                      |      |

| No.                             | Kode            | Sasaran                                                  | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                        | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket. |     |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|-----|
|                                 |                 |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |            | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | I           | Rp.                                                              | K           | Rp.                                      | K             | Rp.                                                            | K             | Rp.                                      | K             |                                |      | Rp. |
|                                 |                 |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |               |                                                                |               |                                          |               |                                |      |     |
| 1                               | 2               | 3                                                        | 4                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                       | 6          |                                                                      | 7              |                                                                     | 8             |                                                                      | 9             |                                 | 10          |                                                                  | 12          |                                          | 13            |                                                                | 14            |                                          | 15            |                                | 16   | 17  |
|                                 | 2.11.03.2.01.01 |                                                          | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Lau         | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) | lokasi     | 80,00                                                                | 750.001.450    | 16,00                                                               | 80.849.270    | 16,00                                                                | 116.000.000   | 4,00                            | 1.838.000   | 4,00                                                             | 1.838.000   | 25,00                                    | 1,58          | 20,00                                                          | 82.687.270    | 25,00                                    | 11,02         |                                |      |     |
|                                 | 2.11.03.2.01.12 |                                                          | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan                                 | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan                                                                                             | dokumen    | 4.175,00                                                             | 5.607.058.900  | 1.019,00                                                            | 964.029.798   | 800,00                                                               | 853.453.300   | 243,00                          | 199.819.882 | 243,00                                                           | 199.819.882 | 30,38                                    | 23,41         | 1.262,00                                                       | 1.163.849.680 | 30,23                                    | 20,76         |                                |      |     |
|                                 | 2.11.03.2.03    |                                                          | PEMULIHAN PENCEMARAN & KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA                                         | Jumlah Unit Bangunan                                                                                                                                                                    | Unit       |                                                                      |                |                                                                     |               | -                                                                    | -             | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -             | -                                                              |               | #DIV/0!                                  | #DIV/0!       |                                |      |     |
|                                 | 2.11.03.2.03.02 |                                                          | KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERSIHAN UNSUR PENCEMAR                                             | Jumlah Unit Bangunan                                                                                                                                                                    | paket      |                                                                      |                |                                                                     |               | -                                                                    | -             | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -             | -                                                              |               | #DIV/0!                                  | #DIV/0!       |                                |      |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | -                                        | 20,80         |                                                                |               | 44,86                                    | 20,73         |                                |      |     |
| Predikat Kinerja                |                 |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |     |
| III                             | 2.11.04         | Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan yang bersih dan indah | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA MAN HAYATI (KEHATI)                                              | Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur RTH                                                                                                                                          | persentase | 80,00                                                                | 25.793.768.662 | 80,00                                                               | 5.339.421.440 | 80,00                                                                | 5.498.159.600 | 8,72                            | 479.493.959 | 8,72                                                             | 479.493.959 | 10,90                                    | 8,72          | 8,72                                                           | 5.818.915.399 | 10,90                                    | 22,56         | Bidang Pertamanan dan Dekorasi |      |     |
|                                 |                 |                                                          |                                                                                                    | Rasio Taman Ramah Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia                                                                                                                   | -          | 0,43                                                                 |                | 0,17                                                                |               | 0,29                                                                 |               | 0,17                            |             | 0,17                                                             |             | 58,39                                    |               | 0,17                                                           |               | 38,93                                    |               |                                |      |     |
|                                 |                 |                                                          |                                                                                                    | Prosentase Tutupan Lahan Hijau                                                                                                                                                          | persentase | 8,04                                                                 |                | 8,00                                                                |               | 8,01                                                                 |               | 8,00                            |             | 8,00                                                             |             | 99,88                                    |               | 8,00                                                           |               | 99,50                                    |               |                                |      |     |
|                                 |                 |                                                          |                                                                                                    | Prosentase RTH yang dikelola                                                                                                                                                            | persentase | 0,02                                                                 |                | 0,02                                                                |               | 0,02                                                                 |               | 0,02                            |             | 0,02                                                             |             | 100,00                                   |               | 0,02                                                           |               | 100,00                                   |               |                                |      |     |
|                                 | 2.11.04.2.01    |                                                          | PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA MAN HAYATI KAB/KOTA                                                      | Persentase kenaikan RTH Kabupaten                                                                                                                                                       | Ha.        | 2,09                                                                 | 25.793.768.662 | 0,42                                                                | 5.339.421.440 | 0,42                                                                 | 5.498.159.600 | 0,11                            | 479.493.959 | 0,11                                                             | 479.493.959 | 25,00                                    | 8,72          | 0,11                                                           | 5.818.915.399 | 5,02                                     | 22,56         |                                |      |     |
|                                 | 2.11.04.2.01.04 |                                                          | PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU ( RTH )                                                            | Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                | Ha.        | 142,43                                                               | 24.069.625.356 | 142,43                                                              | 4.689.647.300 | 142,43                                                               | 5.218.708.153 | 142,43                          | 477.807.959 | 142,43                                                           | 477.807.959 | 100,00                                   | 9,16          | 142,43                                                         | 5.167.455.259 | 100,00                                   | 21,47         |                                |      |     |
|                                 | 2.11.04.2.01.05 |                                                          | PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMA MAN HAYATI LAINNYA                                                 | Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                               | Unit       | 15,00                                                                | 915.710.306    | 3,00                                                                | 86.550.950    | 3,00                                                                 | 102.407.000   | 3,00                            | 1.686.000   | 3,00                                                             | 1.686.000   | 100,00                                   | 1,65          | 3,00                                                           | 88.236.950    | 20,00                                    | 9,64          |                                |      |     |
|                                 | 2.11.04.2.01.07 |                                                          | PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEANEKARAGAMA MAN HAYATI                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola                                                                                                                        | Unit       | 345,00                                                               | 808.433.000    | 67,00                                                               | 563.223.190   | 68,00                                                                | 177.044.447   | 67,00                           | -           | 67,00                                                            | -           | 98,53                                    | -             | 134,00                                                         | 563.223.190   | 38,84                                    | 69,67         |                                |      |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | 67,29                                    | 8,72          |                                                                |               | 10,90                                    | 22,56         |                                |      |     |
| Predikat Kinerja                |                 |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sedang                                   | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |     |
| IV                              | 2.11.05         |                                                          | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (B3) & LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase Usaha dengan Potensi Menghasilkan LB3 yang Memiliki Izin Pengelolaan LB3                                                                                                     | persentase | 70,00                                                                | 523.967.900    | 63,94                                                               | 69.157.900    | 64,00                                                                | 116.000.000   | -                               | 17.104.535  | -                                                                | 17.104.535  | -                                        | 14,75         | 31,98                                                          | 86.262.435    | 45,69                                    | 16,46         | Bidang PPKLH                   |      |     |
|                                 | 2.11.05.2.01    |                                                          | Penyimpanan Sementara Limbah B3                                                                    | JUMLAH FASILITASI PENINGKATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 YANG SESUAI REGULASI                                                                                                                | Dokumen    | 330,00                                                               | 523.967.900    | 62,00                                                               | 69.157.900    | 64,00                                                                | 116.000.000   | 15,00                           | 17.104.535  | 15,00                                                            | 17.104.535  | 23,44                                    | 14,75         | 77,00                                                          | 86.262.435    | 23,33                                    | 16,46         |                                |      |     |

| No.                             | Kode             | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                    | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                    | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab  | Ket. |
|---------------------------------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                 |                  |         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |            | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.           |                                |      |
|                                 |                  |         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |            | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |                | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |               |                                |      |
| 1                               | 2                | 3       | 4                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                   | 6          |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |                |                                 |            |                                                                  |            |                                          |               |                                                                |             |                                          |               | 16                             | 17   |
|                                 | 2.11.05.2.01.01. |         | FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK | Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | pelaku     | 330,00                                                               | 735.317.000   |                                                                     |             |                                                                      |                | -                               |            |                                                                  |            |                                          |               | 62,00                                                          | -           | 18,79                                    | -             |                                |      |
|                                 |                  |         |                                                                                                                                                            | Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | Dokumen    | 330,00                                                               | 523.967.900   | 75,00                                                               | 69.157.900  | 64,00                                                                | 116.000.000    | 15,00                           | 17.104.535 | 15,00                                                            | 17.104.535 | 23,44                                    | 14,75         | 15,00                                                          | 86.262.435  | 4,55                                     | 16,46         |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                  |         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |                |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | 14,75         |                                                                |             | 45,69                                    | 16,46         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                  |         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |                |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
| V                               | 2.11.06          |         | PROGRAM PEMBINAAN & PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN & IZIN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                            | Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terkait Persetujuan/Reko mendasi LH                                                                                                                  | prosentase | 28,00                                                                | 894.472.362   | 20,14                                                               | 115.131.939 | 22,00                                                                | 115.945.100    | 20,14                           | 6.355.000  | 20,14                                                            | 6.355.000  | 91,56                                    | 5,48          | 20,14                                                          | 121.486.939 | 71,94                                    | 13,58         | Bid. PPKLH dan Tata Lingkungan |      |
|                                 | 2.11.06.2.01     |         | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota             | Jumlah Fasilitas Peningkatan Ketaatan Dokumen Persetujuan LH                                                                                                                                        | dokumen    | 290,00                                                               | 894.472.362   | 50,00                                                               | 115.131.939 | 52,00                                                                | 115.945.100    | 12,00                           | 6.355.000  | 12,00                                                            | 6.355.000  | 23,08                                    | 5,48          | 12,00                                                          | 121.486.939 | 4,14                                     | 13,58         |                                |      |
|                                 | 2.11.06.2.01.01  |         | FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN & KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN & IZIN PPLH                                                                                     | Jumlah Usaha yang berjin LH                                                                                                                                                                         | dokumen    |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |                | -                               |            |                                                                  |            |                                          |               | -                                                              | -           | #DIV/0!                                  | #DIV/0!       |                                |      |
|                                 |                  |         |                                                                                                                                                            | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan SLO yang diberikan                                                                                                      | dokumen    | 290,00                                                               | 894.472.362   | 50,00                                                               | 115.131.939 | 52,00                                                                | 115.945.100    | 12,00                           | 6.355.000  | 12,00                                                            | 6.355.000  | 23,08                                    | 5,48          | 62,00                                                          | 121.486.939 | 21,38                                    | 13,58         |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                  |         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |                |                                 |            |                                                                  |            | 91,56                                    | 5,48          |                                                                |             | 71,94                                    | 13,58         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                  |         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |                |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sedang                                   | Sangat Rendah |                                |      |
| VI                              | 2.11.08          |         | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                   | Persentase Peningkatan Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                                   | persentase | 67,00                                                                | 1.047.937.998 | 55,14                                                               | 144.260.630 | 61,00                                                                | 299.890.200,00 | 57,29                           | 49.526.075 | 57,29                                                            | 49.526.075 | 93,91                                    | 16,51         | 57,29                                                          | 299.890.200 | 85,50                                    | 28,62         | Bid. Tata Lingkungan           |      |
|                                 | 2.11.08.2.01     |         | PENYELENGGAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA                                  | Jumlah Lembaga Pendidikan/Masyarakat/Kelompok Masyarakat/komunitas                                                                                                                                  | lembaga    | 1.210,00                                                             | 1.047.937.998 | 180,00                                                              | 144.260.630 | 235,00                                                               | 299.890.200,00 | 60,00                           | 49.526.075 | 60,00                                                            | 49.526.075 | 25,53                                    | 16,51         | 240,00                                                         | 299.890.200 | 19,83                                    | 28,62         |                                |      |

| No.                             | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                             | Satuan                 | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------|
| 1                               | 2               | 3       | 4                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                            | 6                      | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.              | 16                            | 17   |
|                                 | 2.11.08.2.01.01 |         | Peningkatan<br>Kapasitas dan<br>Kompetensi<br>Sumber Daya<br>Manusia Bidang<br>lingkungan hidup<br>untuk Lembaga<br>pendidikan<br>formal/lembaga<br>masyarakat/komu<br>nitas/kelompok<br>masyarakat | Jumlah kelompok<br>yang terbina                                                                                                                                              | lembaga                |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               |                                          |                  |                                                                |                | #DIV/0!                                  | #DIV/0!          |                               |      |
|                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                                     | Jumlah<br>Lembaga/Kelompo<br>k<br>Masyarakat/Institu<br>si yang terdaftar<br>meningkat<br>kapasitas dan<br>kompetensinya<br>terkait PPLH                                     | lembaga                | 1.210,00                                                             | 1.047.937.998  | 180,00                                                              | 144.260.630    | 235,00                                                               | 299.890.200,00 | 60,00                           | 49.526.075    | 60,00                                                            | 49.526.075    | 25,53                                    | 16,51            | 240,00                                                         | 299.890.200    | 19,83                                    | 28,62            |                               |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                        |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | 93,91                                    | 16,51            |                                                                |                | 85,50                                    | 28,62            |                               |      |
| Predikat Kinerja                |                 |         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                        |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | Sangat<br>Tinggi                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |                | Tinggi                                   | Sangat<br>Rendah |                               |      |
| VII                             | 2.11.10         |         | PROGRAM<br>PENANGANAN<br>PENGADUAN<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP                                                                                                                                           | Persentase Aduan<br>Lingkungan Hidup<br>di Badan Air yang<br>difasilitasi                                                                                                    | persentase             | 100,00                                                               | 261.982.600    | 100,00                                                              | 29.156.800     | 100,00                                                               | 207.000.000    | 100,00                          | 24.404.623    | 100,00                                                           | 24.404.623    | 100,00                                   | 11,79            | 100,00                                                         | 53.561.423     | 100,00                                   | 20,44            | Bid. PPKLH                    |      |
|                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                                     | Prosentase Aduan<br>Lingkungan Hidup<br>terhadap kualitas<br>udara yang<br>difasilitasi                                                                                      | persentase             |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               |                                          |                  |                                                                |                |                                          |                  |                               |      |
|                                 | 2.11.10.2.01    |         | PENYELESAIAN<br>PENGADUAN<br>MASYARAKAT DI<br>BIDANG<br>PERLINDUNGAN<br>&<br>PENGELOLAAN<br>LH (PPLH)<br>KAB/KOTA                                                                                   | Jumlah<br>pengaduan yang<br>terselesaikan dan<br>Jumlah penerapan<br>sanksi<br>administratif                                                                                 | pengaduan              | 270,00                                                               | 261.982.600    | 75,00                                                               | 29.156.800     | 54,00                                                                | 207.000.000    | 22,00                           | 24.404.623    | 22,00                                                            | 24.404.623    | 100,00                                   | 11,79            | 97,00                                                          | 53.561.423     | 35,93                                    | 20,44            |                               |      |
|                                 | 2.11.10.2.01.09 |         | Pengelolaan<br>Pengaduan<br>permasalahan<br>Pencemaran dan<br>Perusakan<br>Lingkungan Hidup<br>tingkat<br>Kabupaten/Kota                                                                            | Jumlah<br>pengaduan<br>permasalahan<br>Pencemaran dan<br>Perusakan<br>Lingkungan Hidup<br>tingkat<br>Kabupaten/Kota<br>yang<br>ditindaklanjuti/dikel<br>ola                  | Pengaduan              | 202,00                                                               | 155.990.991    | 60,00                                                               | 29.156.800     | 40,00                                                                | 82.000.000     | 19,00                           | 13.078.500    | 19,00                                                            | 13.078.500    | 47,50                                    | 15,95            | 79,00                                                          | 42.235.300     | 39,11                                    | 27,08            |                               |      |
|                                 | 2.11.10.2.01.10 |         | Penerapan sanksi<br>administrasi yang<br>menjadi<br>kewenangan<br>kabupaten/kota                                                                                                                    | Jumlah penerapan<br>sanksi<br>administratif yang<br>dikenakan kepada<br>penanggung jawab<br>usaha/kegiatan<br>yang tidak taat dan<br>menjadi<br>kewenangan<br>kabupaten/kota | Sanksi<br>Administrasi | 68,00                                                                | 105.991.609    | 15,00                                                               |                | 14,00                                                                | 125.000.000    | 3,00                            | 11.326.123    | 3,00                                                             | 11.326.123    | 21,43                                    | 9,06             | 18,00                                                          | 11.326.123     | 26,47                                    | 10,69            |                               |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                        |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | 100,00                                   | 11,79            |                                                                |                | 100,00                                   | 20,44            |                               |      |
| Predikat Kinerja                |                 |         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                        |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | Sangat<br>Tinggi                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |                | Sangat<br>Tinggi                         | Sangat<br>Rendah |                               |      |
| VIII                            | 2.11.11         |         | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERSAMPAHAN                                                                                                                                                               | Prosentase<br>Penanganan<br>Sampah                                                                                                                                           | persentase             | 59,00                                                                | 99.446.640.982 | 58,80                                                               | 25.864.595.164 | 58,85                                                                | 19.135.829.306 | 58,80                           | 1.875.866.260 | 58,80                                                            | 1.875.866.260 | 99,91                                    | 9,80             | 58,80                                                          | 27.740.461.424 | 99,66                                    | 27,89            | Bid.<br>Kebersihan            |      |
|                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                                     | Prosentase<br>Pengurangan<br>Sampah                                                                                                                                          | persentase             | 18,56                                                                |                | 18,52                                                               |                | 18,53                                                                |                | 18,52                           |               | 18,52                                                            |               | 99,95                                    |                  | 18,52                                                          |                | 99,78                                    |                  |                               |      |
|                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                                     | Persentase<br>Realisasi Belanja<br>Infrastruktur<br>sektor<br>Persampahan                                                                                                    | persentase             | 80,00                                                                |                | 80,00                                                               |                | 80,00                                                                |                | 9,80                            |               | 9,80                                                             |               | 12,25                                    |                  | 9,80                                                           |                | 12,25                                    |                  |                               |      |
|                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                                     | Rasio TPS dan<br>TPS3R yang<br>terbangun dan<br>terkelola<br>dibandingkan<br>kebutuhan                                                                                       | -                      | 0,50                                                                 |                | 0,33                                                                |                | 0,33                                                                 |                | 0,33                            |               | 0,33                                                             |               | 100,00                                   |                  | 0,33                                                           |                | 66,67                                    |                  |                               |      |
|                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                                     | Rasio TPST yang<br>terbangun dan<br>terkelola<br>dibandingkan<br>kebutuhan                                                                                                   | -                      | 0,22                                                                 |                | 0,17                                                                |                | 0,17                                                                 |                | 0,17                            |               | 0,17                                                             |               | 100,00                                   |                  | 0,17                                                           |                | 77,27                                    |                  |                               |      |

[illegible]

| No. | Kode              | Sasaran                                                            | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                        | Satuan           | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket.                                   |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------------------|
|     |                   |                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                  | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.   |                                |                                        |
| 1   | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                       | 6                | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |       | 14                                                             |                | 15                                       |       | 16                             | 17                                     |
|     | 2.12              |                                                                    | Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Administrasi<br>Kependudukan<br>dan Pencatatan<br>Sipil          |                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               |                                          |       |                                                                |                |                                          |       |                                |                                        |
| I   | 2.12.01           | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Program<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                              | Persentase<br>kefektifan<br>sasaran program<br>OPD                                                                                                                                                      | %                | 100,00                                                               | 63.082.920.674 | 100,00                                                              | 10.022.397.273 | 100,00                                                               | 12.159.498.967 | 25,00                           | 3.230.832.406 | 25,00                                                            | 3.230.832.406 | 25,00                                    | 26,57 | 125,00                                                         | 13.253.229.679 | 125,00                                   | 21,01 |                                |                                        |
| 1   | 2.12.01.2.01      | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                            | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                             | Dokumen          | 51,00                                                                | 174.734.400    | 11,00                                                               | 25.034.600     | 10,00                                                                | 33.624.800     | 3,00                            | -             | 3,00                                                             | -             | 30,00                                    | -     | 14,00                                                          | 25.034.600     | 27,45                                    | 14,33 |                                |                                        |
| 1   | 2.12.01.2.01.0001 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                       | Dokumen          | 31,00                                                                | 141.971.200    | 7,00                                                                | 19.584.900     | 6,00                                                                 | 27.184.000     | 3,00                            | -             | 3,00                                                             | -             | 50,00                                    | -     | 10,00                                                          | 19.584.900     | 32,26                                    | 13,79 | Dispendukc<br>apil             | Subbag.<br>Perencanaa<br>n             |
| 2   | 2.12.01.2.01.0006 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Laporan          | 20,00                                                                | 32.763.200     | 4,00                                                                | 5.449.700      | 4,00                                                                 | 6.440.800      | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | 4,00                                                           | 5.449.700      | 20,00                                    | 16,63 | Dispendukc<br>apil             | Subbag.<br>Perencanaa<br>n             |
| 2   | 2.12.01.2.02      | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                         | Jumlah laporan<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                          | Laporan          | 65,00                                                                | 32.734.194.571 | 13,00                                                               | 5.233.040.369  | 13,00                                                                | 7.405.482.899  | 3,00                            | 1.622.998.116 | 3,00                                                             | 1.622.998.116 | 23,08                                    | 21,92 | 16,00                                                          | 6.856.038.485  | 24,62                                    | 20,94 |                                |                                        |
| 3   | 2.12.01.2.02.0001 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                              | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                              | Orang /<br>Bulan | 286,00                                                               | 32.704.994.571 | 60,00                                                               | 5.229.059.919  | 62,00                                                                | 7.399.682.899  | 62,00                           | 1.622.998.116 | 62,00                                                            | 1.622.998.116 | 100,00                                   | 21,93 | 122,00                                                         | 6.852.058.035  | 42,66                                    | 20,95 | Dispendukc<br>apil             | Subbag.<br>Keuangan                    |
| 4   | 2.12.01.2.02.0005 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                                                              | Laporan          | 65,00                                                                | 29.200.000     | 13,00                                                               | 3.980.450      | 13,00                                                                | 5.800.000      | 3,00                            | -             | 3,00                                                             | -             | 23,08                                    | -     | 16,00                                                          | 3.980.450      | 24,62                                    | 13,63 | Dispendukc<br>apil             | Subbag.<br>Keuangan                    |
|     | 2.12.01.2.05      | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                      | Jumlah pengelolaan<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                   | %                | 100,00                                                               | 689.829.252    | 282,00                                                              | 54.835.000     | 100,00                                                               | -              |                                 |               |                                                                  |               |                                          |       | 282,00                                                         | 54.835.000     | 282,00                                   | 7,95  |                                |                                        |
|     | 2.12.01.2.05.0010 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                                                   | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan                                                                                                                    | Orang            | 2.364,00                                                             | 689.829.252    | 282,00                                                              | 54.835.000     | -                                                                    | -              |                                 |               |                                                                  |               |                                          |       | 282,00                                                         | 54.835.000     | 11,93                                    | 7,95  | Dispendukc<br>apil             | Subbag.<br>Umum dan<br>Kepegawaia<br>n |
| 3   | 2.12.01.2.06      | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                             | Jumlah fasilitasi<br>pelaksanaan<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                                                                                            | %                | 100,00                                                               | 14.511.127.951 | 100,00                                                              | 1.828.951.308  | 100,00                                                               | 2.439.309.368  | 20,00                           | 1.150.420.648 | 20,00                                                            | 1.150.420.648 | 20,00                                    | 47,16 | 120,00                                                         | 2.979.371.956  | 120,00                                   | 20,53 |                                |                                        |
| 5   | 2.12.01.2.06.0002 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                             | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                              | Paket            | 45,00                                                                | 7.309.419.913  | 3,00                                                                | 1.533.629.264  | 9,00                                                                 | 1.725.438.300  | 3,00                            | 1.150.420.648 | 3,00                                                             | 1.150.420.648 | 33,33                                    | 66,67 | 6,00                                                           | 2.684.049.912  | 13,33                                    | 36,72 | Dispendukc<br>apil             | Subbag.<br>Umum dan<br>Kepegawaia<br>n |
| 6   | 2.12.01.2.06.0004 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                                  | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                             | Paket            | 10,00                                                                | 193.892.000    | 2,00                                                                | 23.660.600     | 2,00                                                                 | 43.188.000     | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | 2,00                                                           | 23.660.600     | 20,00                                    | 12,20 | Dispendukc<br>apil             | Subbag.<br>Umum dan<br>Kepegawaia<br>n |
| 7   | 2.12.01.2.06.0005 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Penyediaan<br>Barang Cetak<br>dan Penggandaan                                                        | Jumlah Paket<br>Barang Cetak<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                                      | Paket            | 5,00                                                                 | 199.375.235    | 1,00                                                                | 17.417.886     | 1,00                                                                 | 23.171.168     | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | 1,00                                                           | 17.417.886     | 20,00                                    | 8,74  | Dispendukc<br>apil             | Subbag.<br>Umum dan<br>Kepegawaia<br>n |
| 8   | 2.12.01.2.06.0009 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                        | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                                         | Laporan          | 60,00                                                                | 1.864.105.200  | 12,00                                                               | 187.865.796    | 12,00                                                                | 150.454.000    | 3,00                            | -             | 3,00                                                             | -             | 25,00                                    | -     | 15,00                                                          | 187.865.796    | 25,00                                    | 10,08 | Dispendukc<br>apil             | Subbag.<br>Umum dan<br>Kepegawaia<br>n |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                            | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                  | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                         | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket.                                   |     |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------------------|-----|
|                                 |                   |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | I           | Rp.                                                              | K           | Rp.                                      | K     | Rp.                                                            | K             | Rp.                                      | K     |                                |                                        | Rp. |
|                                 |                   |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       |                                                                |               |                                          |       |                                |                                        |     |
| 1                               | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                                                                                        | 5                                                                                                                        | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |       | 14                                                             |               | 15                                       |       | 16                             | 17                                     |     |
| 9                               | 2.12.01.2.06.0011 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD                                                 | Jumlah dokumen<br>dukungan<br>pelaksanaanSiste<br>m Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD                  | Dokumen | 5,00                                                                 | 4.944.335.603  | 1,00                                                                | 66.377.762    | 1,00                                                                 | 497.057.900   | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -     | 1,00                                                           | 66.377.762    | 20,00                                    | 1,34  | Dispendukk<br>apil             | Subbag.<br>Umum dan<br>Kepegawaia<br>n |     |
|                                 | 2.12.01.2.07      | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                                                          | Jumlah<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                                | Unit    | 1,00                                                                 | 368.707.500    | 1,00                                                                | 357.320.000   | -                                                                    | -             |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 1,00                                                           | 357.320.000   | 100,00                                   | 96,91 |                                |                                        |     |
|                                 | 2.12.01.2.07.0002 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Pengadaan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan                                                                             | Jumlah Unit<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan                                        | Unit    | 1,00                                                                 | 368.707.500    | 1,00                                                                | 357.320.000   | -                                                                    | -             |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 1,00                                                           | 357.320.000   | 100,00                                   | 96,91 | Dispendukk<br>apil             | Subbag.<br>Umum dan<br>Kepegawaia<br>n |     |
| 4                               | 2.12.01.2.08      | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                            | Jumlah<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                  | %       | 100,00                                                               | 12.987.572.200 | 100,00                                                              | 2.311.640.244 | 100,00                                                               | 2.096.350.000 | 30,00                           | 457.413.642 | 30,00                                                            | 457.413.642 | 30,00                                    | 21,82 | 130,00                                                         | 2.769.053.886 | 130,00                                   | 21,32 |                                |                                        |     |
| 10                              | 2.12.01.2.08.0001 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                      | Laporan | 60,00                                                                | 74.997.000     | 12,00                                                               | 7.624.759     | 12,00                                                                | 9.306.000     | 3,00                            | -           | 3,00                                                             | -           | 25,00                                    | -     | 15,00                                                          | 7.624.759     | 25,00                                    | 10,17 | Dispendukk<br>apil             | Subbag.<br>Umum dan<br>Kepegawaia<br>n |     |
| 11                              | 2.12.01.2.08.0002 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                         | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                    | Laporan | 60,00                                                                | 248.707.200    | 12,00                                                               | 29.844.017    | 12,00                                                                | 5.000.000     | 3,00                            | -           | 3,00                                                             | -           | 25,00                                    | -     | 15,00                                                          | 29.844.017    | 25,00                                    | 12,00 | Dispendukk<br>apil             | Subbag.<br>Umum dan<br>Kepegawaia<br>n |     |
| 12                              | 2.12.01.2.08.0004 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                              | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>disediakan                                         | Laporan | 60,00                                                                | 12.663.868.000 | 12,00                                                               | 2.274.171.468 | 12,00                                                                | 2.082.044.000 | 3,00                            | 457.413.642 | 3,00                                                             | 457.413.642 | 25,00                                    | 21,97 | 15,00                                                          | 2.731.585.110 | 25,00                                    | 21,57 | Dispendukk<br>apil             | Subbag.<br>Umum dan<br>Kepegawaia<br>n |     |
| 5                               | 2.12.01.2.09      | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                     | Jumlah<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                           | Unit    | 115,00                                                               | 1.616.754.800  | 23,00                                                               | 211.575.752   | 23,00                                                                | 184.731.900   | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -     | 23,00                                                          | 211.575.752   | 20,00                                    | 13,09 |                                |                                        |     |
| 13                              | 2.12.01.2.09.0002 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak, dan<br>Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | Unit    | 50,00                                                                | 585.142.800    | 10,00                                                               | 101.067.292   | 10,00                                                                | 108.618.800   | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -     | 10,00                                                          | 101.067.292   | 20,00                                    | 17,27 | Dispendukk<br>apil             | Subbag.<br>Umum dan<br>Kepegawaia<br>n |     |
| 14                              | 2.12.01.2.09.0006 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                           | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang dipelihara                                                                 | Unit    | 60,00                                                                | 375.676.000    | 12,00                                                               | 29.522.760    | 12,00                                                                | 14.381.400    | -                               | -           | -                                                                | -           | 96,61                                    | -     | 12,00                                                          | 29.522.760    | 20,00                                    | 7,86  | Dispendukk<br>apil             | Subbag.<br>Umum dan<br>Kepegawaia<br>n |     |
| 15                              | 2.12.01.2.09.0009 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                   | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi                                 | Unit    | 5,00                                                                 | 655.936.000    | 1,00                                                                | 80.985.700    | 1,00                                                                 | 61.731.700    | -                               | -           | -                                                                | -           | 24,41                                    | -     | 1,00                                                           | 80.985.700    | 20,00                                    | 12,35 | Dispendukk<br>apil             | Subbag.<br>Umum dan<br>Kepegawaia<br>n |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | 25,00                                    | 26,57 |                                                                |               |                                          |       |                                |                                        |     |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | SR                                       | SR    |                                                                |               |                                          |       |                                |                                        |     |
| II                              | 2.12.02           | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | PROGRAM<br>PENDAFTARAN<br>PENDUDUK                                                                                                       | Persentase<br>Kepemilikan Kartu<br>Identitas Anak                                                                        | %       | 78,00                                                                | 814.457.975    | 80,73                                                               | 118.817.300   | 76,00                                                                | 176.234.800   | 82,01                           | -           | 82,01                                                            | -           | 107,91                                   | -     | 162,74                                                         | 118.817.300   | 208,64                                   | 14,59 |                                |                                        |     |
|                                 |                   |                                                                    |                                                                                                                                          | Persentase<br>Kepemilikan<br>Identitas<br>Kependudukan<br>Digital                                                        | %       | 14,00                                                                |                | 11,17                                                               |               | 11,00                                                                |               | 11,99                           |             | 11,99                                                            |             | 109,00                                   |       |                                                                |               |                                          |       |                                |                                        |     |
|                                 |                   |                                                                    |                                                                                                                                          | Persentase<br>Perekaman KTP-el                                                                                           | %       | 100,00                                                               |                | 98,99                                                               |               | 100,00                                                               |               | 99,53                           |             | 99,53                                                            |             | 99,53                                    |       |                                                                |               |                                          |       |                                |                                        |     |
|                                 |                   |                                                                    |                                                                                                                                          | Persentase<br>kepemilikan KK<br>Pekerja migran<br>bagi yang<br>melaporkan                                                | %       | 100,00                                                               |                | 100,00                                                              |               | 100,00                                                               |               | 100,00                          |             | 100,00                                                           |             | 100,00                                   |       |                                                                |               |                                          |       |                                |                                        |     |

[illegible]

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                                                                                              | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                               | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket.         |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|
|                                 |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp. | K                                                                | Rp. | K                                        | Rp.    | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.            |                                |              |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                              | 6       | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |     | 12                                                               |     | 13                                       |        | 14                                                             |             | 15                                       |                | 16                             | 17           |
|                                 |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Pekerja migran bagi yang melaporkan                                                                                                                                                                      | %       | 100,00                                                               |               | 100,00                                                              |             | 100,00                                                               |             | 100,00                          |     | 100,00                                                           |     | 100,00                                   |        | 100,00                                                         |             | 100,00                                   |                |                                |              |
| 8                               | 2.12.02.2.01      | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan                                                                                            | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                      | Dokumen | #####                                                                | 216.028.000   | 100,00                                                              | 32.642.300  | 42.000,00                                                            | 33.479.300  | 9.661,00                        | -   | 9.661,00                                                         | -   | 23,00                                    | -      | 9.761,00                                                       | 32.642.300  | 4,53                                     | 15,11          |                                |              |
| 20                              | 2.12.03.2.01.0001 | - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan<br>- Meningkatkan Kapabilitas Keluarga Miskin Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting                                                                                                                                         | Dokumen | #####                                                                | 94.710.000    | 47.246,00                                                           | 16.712.300  | 42.000,00                                                            | 12.382.000  | 9.661,00                        | -   | 9.661,00                                                         | -   | 23,00                                    | -      | 56.907,00                                                      | 16.712.300  | 26,39                                    | 17,65          | Dispendukcapil                 | Bidang Capil |
| 21                              | 2.12.03.2.01.0002 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan                                                                                            | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                           | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan                                                                                                                                                                                              | Layanan | 5,00                                                                 | 121.318.000   | 5,00                                                                | 15.930.000  | 5,00                                                                 | 21.097.300  | 5,00                            | -   | 5,00                                                             | -   | 100,00                                   | -      | 10,00                                                          | 15.930.000  | 200,00                                   | 13,13          | Dispendukcapil                 | Bidang Capil |
| 9                               | 2.12.02.2.01      | Memperluas Kesempatan Kerja Melalui Pelayanan Adminduk                                                                                               | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                | Laporan | 8,00                                                                 | 87.668.800    | -                                                                   | -           | 2,00                                                                 | 72.481.200  | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -      | -                                                              | -           | -                                        | -              |                                |              |
| 22                              | 2.12.03.2.01.0001 | Memperluas Kesempatan Kerja Melalui Pelayanan Adminduk                                                                                               | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas | Laporan | 4,00                                                                 | 26.068.800    | -                                                                   | -           | 1,00                                                                 | 9.081.200   | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -      | -                                                              | -           | -                                        | -              | Dispendukcapil                 | Bidang Capil |
| 23                              | 2.12.03.2.01.0002 | Memperluas Kesempatan Kerja Melalui Pelayanan Adminduk                                                                                               | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                    | Jumlah laporan hasil fasilitasi Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                               | Laporan | 4,00                                                                 | 61.600.000    | -                                                                   | -           | 1,00                                                                 | 63.400.000  | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -      | -                                                              | -           | -                                        | -              | Dispendukcapil                 | Bidang Capil |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |     |                                                                  |     | 100,00                                   | -      |                                                                |             |                                          |                |                                |              |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |     |                                                                  |     | ST                                       | SR     |                                                                |             |                                          |                |                                |              |
| IV                              | 2.12.04           | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan                                                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                                                                                                                                | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan                                                                                                                                                                                            | %       | 100,00                                                               | 1.347.388.400 | 100,00                                                              | 269.710.931 | 100,00                                                               | 304.929.400 | 100,00                          | -   | 100,00                                                           | -   | 100,00                                   | -      | 369,00                                                         | 269.710.931 | -                                        | -              |                                |              |
|                                 |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase layanan Adminduk berstandarisasi ISO                                                                                                                                                                                                | %       | 100,00                                                               |               | 100,00                                                              |             | 100,00                                                               |             | 100,00                          |     | 100,00                                                           |     | 100,00                                   |        |                                                                |             |                                          |                |                                |              |
| 10                              | 2.12.04.2.01      | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan                                                                                            | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan                                                                                                                                                      | Jumlah Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan                                                                                                                                                       | %       | 100,00                                                               | 558.001.400   | 100,00                                                              | 84.958.431  | 100,00                                                               | 125.359.800 | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | 100,00 | 84.958.431                                                     | 100,00      | 15,23                                    |                |                                |              |
| 24                              | 2.12.04.2.01.0001 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan                                                                                            | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan                                                                                                                                                                                     | Dokumen | 480,00                                                               | 50.772.693    |                                                                     |             | 120,00                                                               | 9.999.800   | 30,00                           | -   | 30,00                                                            |     |                                          | 30,00  | -                                                              | 6,25        | -                                        |                |                                |              |
| 25                              | 2.12.04.2.01.0002 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan                                                                                            | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                                                                                                                        | Dokumen | 440,00                                                               | 90.340.000    | -                                                                   | 14.220.000  | 437,00                                                               | 65.960.000  | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -      | 14.220.000                                                     | -           | 15,74                                    | Dispendukcapil | Bidang PDIP                    |              |
| 26                              | 2.12.04.2.01.0003 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan                                                                                            | Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                   | Laporan | 10,00                                                                | 416.888.707   | 2,00                                                                | 70.738.431  | 2,00                                                                 | 49.400.000  | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | 2,00   | 70.738.431                                                     | 20,00       | 16,97                                    | Dispendukcapil | Bidang PDIP                    |              |
| 11                              | 2.12.04.2.03      | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan                                                                                            | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                 | Laporan | 60,00                                                                | 221.448.000   | 2,00                                                                | 83.945.000  | 12,00                                                                | 65.919.600  | 3,00                            | -   | 3,00                                                             | -   | 25,00                                    | -      | 5,00                                                           | 83.945.000  | 8,33                                     | 37,91          |                                |              |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran                                                            | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket.           |    |  |                  |                  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------|----|--|------------------|------------------|--|--|--|--|
|                                                                       |                   |                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.         | K                                    | Rp. | K                                                                | Rp. | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.   |                                |                |    |  |                  |                  |  |  |  |  |
| 1                                                                     | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                               | 6       |                                                                      | 7              |                                                                     | 8             |                                                                      | 9           |                                      | 10  |                                                                  | 12  |                                          | 13               |                                                                | 14          |                                          | 15    |                                | 16             | 17 |  |                  |                  |  |  |  |  |
| 27                                                                    | 2.12.04.2.03.0003 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Fasilitasi Terkait<br>Pengelolaan<br>Informasi<br>Administrasi<br>Kependudukan                                                       | Jumlah Laporan<br>Hasil Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>Informasi<br>Administrasi<br>Kependudukan                                                                  | Laporan | 60,00                                                                | 221.448.000    | 2,00                                                                | 83.945.000    | 12,00                                                                | 65.919.600  | 3,00                                 |     | 3,00                                                             |     | -                                        |                  | 5,00                                                           | 83.945.000  | 8,33                                     | 37,91 | Dispendukk<br>apil             | Bidang<br>PIAK |    |  |                  |                  |  |  |  |  |
| 12                                                                    | 2.12.04.2.04      | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pengelolaan<br>Informasi<br>Administrasi<br>Kependudukan                                              | Jumlah Laporan<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pengelolaan<br>Informasi<br>Administrasi<br>Kependudukan                                                       | Laporan | 20,00                                                                | 567.939.000    | 4,00                                                                | 100.807.500   | 4,00                                                                 | 113.650.000 | -                                    | -   | -                                                                | -   | -                                        | -                | 4,00                                                           | 100.807.500 | 20,00                                    | 17,75 |                                |                |    |  |                  |                  |  |  |  |  |
| 28                                                                    | 2.12.04.2.04.0001 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>terkait Pengelolaan<br>Informasi<br>Administrasi<br>Kependudukan                                      | Jumlah Laporan<br>Hasil Pembinaan<br>dan Pengawasan<br>Pengelolaan<br>Informasi<br>Administrasi<br>Kependudukan                                                 | Laporan | 10,00                                                                | 450.939.000    | 2,00                                                                | 88.867.500    | 2,00                                                                 | 90.170.000  | -                                    | -   | -                                                                | -   | -                                        | -                | 2,00                                                           | 88.867.500  | 20,00                                    | 19,71 | Dispendukk<br>apil             | Bidang<br>PDIP |    |  |                  |                  |  |  |  |  |
| 29                                                                    | 2.12.04.2.04.0003 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan | Bimbingan Teknis<br>terkait Pengelolaan<br>Informasi<br>Administrasi<br>Kependudukan<br>dan<br>Pendayagunaan<br>Data<br>Kependudukan | Jumlah Laporan<br>Hasil Bimbingan<br>Teknis Terkait<br>Pengelolaan<br>Informasi<br>Administrasi<br>Kependudukan<br>dan<br>Pendayagunaan<br>Data<br>Kependudukan | Laporan | 10,00                                                                | 117.000.000    | 2,00                                                                | 11.940.000    | 2,00                                                                 | 23.480.000  | -                                    | -   | -                                                                | -   | -                                        | -                | 2,00                                                           | 11.940.000  | 20,00                                    | 10,21 | Dispendukk<br>apil             | Bidang<br>PDIP |    |  |                  |                  |  |  |  |  |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |     |                                                                  |     | 100,00                                   | -                |                                                                |             |                                          |       |                                |                |    |  |                  |                  |  |  |  |  |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |     |                                                                  |     | ST                                       | SR               |                                                                |             |                                          |       |                                |                |    |  |                  |                  |  |  |  |  |
| V                                                                     | 2.12.05           | Meningkatkan<br>Manajemen<br>Pelayanan                             | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PROFIL<br>KEPENDUDUKA<br>N                                                                                 | Cakupan<br>Pengelolaan Profil<br>Kependudukan                                                                                                                   | %       | 100,00                                                               | 389.411.600    | 100,00                                                              | 72.617.000    | 100,00                                                               | 90.289.500  | 100,00                               | -   | 100,00                                                           | -   | 100,00                                   | -                | 200,00                                                         | 72.617.000  | 200,00                                   | 18,65 |                                |                |    |  |                  |                  |  |  |  |  |
|                                                                       |                   | Meningkatkan<br>Manajemen<br>Pelayanan                             |                                                                                                                                      | Cakupan<br>akumulatif sisa KK<br>belum ber-barcode                                                                                                              | %       | 9,00                                                                 |                | 3,19                                                                |               | 18,00                                                                |             | 1,80                                 |     | 1,80                                                             |     |                                          |                  |                                                                |             |                                          |       |                                |                |    |  |                  |                  |  |  |  |  |
| 13                                                                    | 2.12.05.2.01      | Meningkatkan<br>Manajemen<br>Pelayanan                             | Penyusunan Profil<br>Kependudukan                                                                                                    | Jumlah Dokumen<br>Profil<br>Kependudukan                                                                                                                        | Dokumen | 10,00                                                                | 389.411.600    | 1,00                                                                | 72.617.000    | 2,00                                                                 | 90.289.500  | -                                    | -   | -                                                                | -   | -                                        | -                | 1,00                                                           | 72.617.000  | 10,00                                    | 18,65 |                                |                |    |  |                  |                  |  |  |  |  |
| 30                                                                    | 2.12.05.2.01.0001 | Meningkatkan<br>Manajemen<br>Pelayanan                             | Penyediaan Data<br>Kependudukan<br>Kabupaten/Kota                                                                                    | Jumlah Data<br>Kependudukan<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                   | Dokumen | 16.281,00                                                            | 354.502.745    | 15.817,00                                                           | 71.257.000    | 36.180,00                                                            | 85.018.000  | 17.812,00                            | -   | 17.812,00                                                        | -   | 49,23                                    | -                | 33.629,00                                                      | 71.257.000  | 206,55                                   | 20,10 | Dispendukk<br>apil             | Bidang<br>PIAK |    |  |                  |                  |  |  |  |  |
| 31                                                                    | 2.12.05.2.01.0002 | Meningkatkan<br>Manajemen<br>Pelayanan                             | Penyusunan Profil<br>Data<br>Perkembangan<br>dan Proyeksi<br>Kependudukan<br>serta Kebutuhan<br>yang lain                            | Jumlah Dokumen<br>Profil Data<br>Perkembangan<br>dan Proyeksi<br>Kependudukan<br>serta Kebutuhan<br>yang Lain                                                   | Dokumen | 10,00                                                                | 34.908.855     | 1,00                                                                | 1.360.000     | 2,00                                                                 | 5.271.500   | -                                    | -   | -                                                                | -   | -                                        | -                | 1,00                                                           | 1.360.000   | 10,00                                    | 3,90  | Dispendukk<br>apil             | Bidang<br>PIAK |    |  |                  |                  |  |  |  |  |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |     |                                                                  |     | 100,00                                   | -                |                                                                |             |                                          |       |                                |                |    |  |                  |                  |  |  |  |  |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |     |                                                                  |     | ST                                       | SR               |                                                                |             |                                          |       |                                |                |    |  |                  |                  |  |  |  |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |         |                                                                      | 12.836.913.167 |                                                                     | 3.230.832.406 |                                                                      |             |                                      |     |                                                                  |     |                                          |                  |                                                                |             |                                          |       |                                |                |    |  |                  |                  |  |  |  |  |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |     |                                                                  |     | 32,09                                    | 25,17            |                                                                |             |                                          |       |                                |                |    |  |                  |                  |  |  |  |  |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |     |                                                                  |     | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             |                                          |       |                                |                |    |  | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Rendah |  |  |  |  |

| No.                             | Kode             | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Ururan<br>Pemerintahan                       | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                  | Satuan                          | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                    | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |                                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket.          |              |     |
|---------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|-----|
|                                 |                  |         |                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                 | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | I                  | K                                                                | Rp.                             | K                                        | Rp.                                                            | K             | Rp.                                      |                                |               | K            | Rp. |
| 1                               | 2                | 3       | 4                                                             | 5                                                                                                                                                                                                 | 6                               |                                                                      | 7              |                                                                     | 8             |                                                                      | 9             |                                 | 10                 |                                                                  | 12                              | 13                                       |                                                                | 14            | 15                                       | 16                             | 17            |              |     |
|                                 |                  |         |                                                               | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                            | Laporan                         | 75,00                                                                | 27.833.590     | 15,00                                                               | 2.811.100     | 15,00                                                                | 3.411.245     | 3,00                            | -                  | 3,00                                                             | -                               | 20,00                                    | -                                                              | 18,00         | 2.811.100                                | 24,00                          | 10,10         | SEKRETAR IAT |     |
| 3                               | 2.13.01.201.0007 |         | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah                  | Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah                                                                                                                                                          |                                 |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |                    |                                                                  |                                 |                                          |                                                                |               |                                          |                                |               |              |     |
|                                 |                  |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                  | Laporan                         | 5,00                                                                 | 30.066.476     | 1,00                                                                | 3.555.600     | 1,00                                                                 | 4.755.438     | -                               | -                  | -                                                                | -                               | -                                        | 1,00                                                           | 3.555.600     | 20,00                                    | 11,83                          | SEKRETAR IAT  |              |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                  |         |                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |                    |                                                                  |                                 | 15,00                                    | 18,78                                                          | 9,67          | 8.394.467                                | 23,00                          | 17,47         |              |     |
| Predikat Kinerja                |                  |         |                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |                    |                                                                  |                                 | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah                                                  | Sangat Rendah | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah                  | Sangat Rendah |              |     |
| II                              | 2.13.01.202      |         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        | Jumlah Pegawai penerima gaji dan tunjangan                                                                                                                                                        | Orang/ Bulan                    | 40,00                                                                | 26.748.060.262 | 40,00                                                               | 4.570.115.997 | 40,00                                                                | 5.438.567.655 | 40,00                           | 1.307.410.306      | 40,00                                                            | 1.307.410.306                   | 100,00                                   | 24,04                                                          | 40,00         | 5.877.526.303                            | 100,00                         | 21,97         |              |     |
| 4                               | 2.13.01.202.0001 |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                 | Orang/ Bulan                    | 40,00                                                                | 26.748.060.262 | 40,00                                                               | 4.570.115.997 | 40,00                                                                | 5.438.567.655 | 40,00                           | 1.307.410.306      | 40,00                                                            | 1.307.410.306                   | 100,00                                   | 24,04                                                          | 40,00         | 5.877.526.303                            | 100,00                         | 21,97         | SEKRETAR IAT |     |
|                                 |                  |         |                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |                    |                                                                  | Rata - rata capaian kinerja (%) | 100,00                                   | 24,04                                                          | 100,00        | 5.877.526.303                            | 100,00                         | 21,97         |              |     |
|                                 |                  |         |                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |                    |                                                                  | Predikat Kinerja                | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah                                                  | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah                  |               |              |     |
| III                             | 2.13.01.205      |         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengikuti pelatihan                                                                                                                                          | Orang                           |                                                                      | -              | -                                                                   | -             | -                                                                    | -             | -                               | -                  | -                                                                | -                               |                                          |                                                                | -             | -                                        | #DIV/0!                        | #DIV/0!       |              |     |
| 5                               | 2.13.01.205.0009 |         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                               | Orang                           |                                                                      |                | -                                                                   | -             | -                                                                    | -             | -                               | -                  | -                                                                | -                               |                                          |                                                                | -             | -                                        | #DIV/0!                        | #DIV/0!       | SEKRETAR IAT |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                  |         |                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |                    |                                                                  |                                 | -                                        | -                                                              | -             | -                                        | #DIV/0!                        | #DIV/0!       |              |     |
| Predikat Kinerja                |                  |         |                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |                    |                                                                  |                                 | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah                                                  | Sangat Rendah | Sangat Rendah                            | #DIV/0!                        | #DIV/0!       |              |     |
| IV                              | 2.13.01.206      |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Paket<br>- Paket<br>- Laporan | - 50<br>- 15<br>- 515                                                | 1.347.312.471  | - 10<br>- 3<br>- 90                                                 | 162.636.100   | - 10<br>- 3<br>- 95                                                  | 1.174.345.219 | 215.380.443                     | -100<br>-10<br>-90 | 215.380.443                                                      | 100,00                          | 18,34                                    | -200<br>-20<br>-180                                            | 378.016.543   | -80<br>-100<br>-55                       | 28,06                          |               |              |     |
| 6                               | 2.13.01.206.0002 |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |                    |                                                                  |                                 |                                          |                                                                |               |                                          |                                |               |              |     |
|                                 |                  |         |                                                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                    | Paket                           | 50,00                                                                | 448.874.600    | 10,00                                                               | 84.956.600    | 10,00                                                                | 93.889.000    | 3,00                            | 23.098.878         | 3,00                                                             | 23.098.878                      | 30,00                                    | 24,60                                                          | 13,00         | 108.055.478                              | 26,00                          | 24,07         | SEKRETAR IAT |     |
| 7                               | 2.13.01.206.0004 |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |                    |                                                                  |                                 |                                          |                                                                |               |                                          |                                |               |              |     |
|                                 |                  |         |                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                | Paket                           | 15,00                                                                | 102.888.442    | 3,00                                                                | 20.372.400    | 3,00                                                                 | 28.079.200    | 1,00                            | 3.273.000          | 1,00                                                             | 3.273.000                       | 33,33                                    | 11,66                                                          | 4,00          | 23.645.400                               | 26,67                          | 22,98         | SEKRETAR IAT |     |
| 8                               | 2.13.01.206.0005 |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                     |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |                    |                                                                  |                                 |                                          |                                                                |               |                                          |                                |               |              |     |
|                                 |                  |         |                                                               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                       | Paket                           | 5,00                                                                 | 90.902.929     | 1,00                                                                | 16.546.600    | 1,00                                                                 | 23.825.033    | -                               | 1.100.000          | -                                                                | 1.100.000                       | -                                        | 4,62                                                           | 1,00          | 17.646.600                               | 20,00                          | 19,41         | SEKRETAR IAT |     |
| 9                               | 2.13.01.206.0006 |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan      |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |                    |                                                                  |                                 |                                          |                                                                |               |                                          |                                |               |              |     |

| No.                             | Kode             | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                 | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                         | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
|                                 |                  |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.              |                                |      |
| 1                               | 2                | 3       | 4                                                                                                                                       | 5                                                                                                                        | 6       | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |                  | 14                                                             |               | 15                                       |                  | 16                             | 17   |
|                                 |                  |         |                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan                             | Dokumen | 15,00                                                                | 8.942.500     | 3,00                                                                | 1.788.500   | 3,00                                                                 | 2.314.800   | 1,00                            | 192.900     | 1,00                                                             | 192.900     | 33,33                                    | 8,33             | 4,00                                                           | 1.981.400     | 26,67                                    | 22,16            | SEKRETAR<br>IAT                |      |
| 10                              | 2.13.01.206.0008 |         | Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                                                                            |                                                                                                                          |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             |                                          |                  |                                                                |               |                                          |                  |                                |      |
|                                 |                  |         |                                                                                                                                         | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                                           | Laporan | 60,00                                                                | 17.640.000    | 12,00                                                               | 3.528.000   | 12,00                                                                | 3.528.000   | 4,00                            | 528.000     | 4,00                                                             | 528.000     | 33,33                                    | 14,97            | 16,00                                                          | 4.056.000     | 26,67                                    | 22,99            | SEKRETAR<br>IAT                |      |
| 11                              | 2.13.01.206.0009 |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                           |                                                                                                                          |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             |                                          |                  |                                                                |               |                                          |                  |                                |      |
|                                 |                  |         |                                                                                                                                         | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                          | Laporan | 510,00                                                               | 485.064.000   | 90,00                                                               | 35.444.000  | 90,00                                                                | 592.940.887 | 25,00                           | 13.683.565  | 25,00                                                            | 13.683.565  | 27,78                                    | 2,31             | 115,00                                                         | 49.127.565    | 22,55                                    | 10,13            | SEKRETAR<br>IAT                |      |
| 12                              | 2.13.01.206.0011 |         | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD                                                |                                                                                                                          |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             |                                          |                  |                                                                |               |                                          |                  |                                |      |
|                                 |                  |         |                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD               | Dokumen | 4,00                                                                 | 193.000.000   | -                                                                   | -           | 1,00                                                                 | 429.768.300 | -                               | 173.504.100 | -                                                                | 173.504.100 | -                                        | 40,37            | -                                                              | 173.504.100   | -                                        | 89,90            | SEKRETAR<br>IAT                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                  |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             | 22,54                                    | 15,26            | 10,93                                                          | 27.001.182    | 10,61                                    | 15,12            |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                  |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Rendah                                               | Sangat Tinggi | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
| V                               | 2.13.01.207      |         | Pengadaan<br>Barang Milk<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                                                          | Jumlah<br>Pengadaan<br>Barang Milk<br>Daerah                                                                             | Unit    | 140,00                                                               | 50.000.000    | -                                                                   | -           | 30,00                                                                | 56.419.500  | 20,00                           | 41.070.000  | 20,00                                                            | 41.070.000  | 20,00                                    | 72,79            | 20,00                                                          | 41.070.000    | 14,29                                    | 82,14            |                                |      |
| 13                              | 2.13.01.207.0005 |         | Pengadaan Mebel                                                                                                                         | Jumlah Paket<br>Mebel yang<br>Disediakan                                                                                 | Unit    | 140,00                                                               | 50.000.000    | -                                                                   | -           | 30,00                                                                | 56.419.500  | 20,00                           | 41.070.000  | 20,00                                                            | 41.070.000  | 20,00                                    | 72,79            | 20,00                                                          | 41.070.000    | 14,29                                    | 82,14            | SEKRETAR<br>IAT                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                  |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             | 20,00                                    | 72,79            | 20,00                                                          | 41.070.000    | 14,29                                    | 82,14            |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                  |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             | Sangat<br>Rendah                         | Sedang           | Sangat<br>Rendah                                               | Sangat Tinggi | Sangat<br>Rendah                         | Tinggi           |                                |      |
| VI                              | 2.13.01.208      |         | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                         | Laporan | 15,00                                                                | 2.124.150.000 | 15,00                                                               | 424.830.000 | 15,00                                                                | 363.744.000 | 15,00                           | 84.950.345  | 15,00                                                            | 84.950.345  | 100,00                                   | 23,35            | 30,00                                                          | 509.780.345   | 200,00                                   | 24,00            |                                |      |
| 14                              | 2.13.01.208.0004 |         | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                             |                                                                                                                          |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             |                                          |                  |                                                                |               |                                          |                  |                                |      |
|                                 |                  |         |                                                                                                                                         | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                         | Laporan | 15,00                                                                | 2.124.150.000 | 15,00                                                               | 424.830.000 | 15,00                                                                | 363.744.000 | 15,00                           | 84.950.345  | 15,00                                                            | 84.950.345  | 100,00                                   | 23,35            | 100,00                                                         | 509.780.345   | 100,00                                   | 24,00            | SEKRETAR<br>IAT                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                  |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             | 100,00                                   | 23,35            | 100,00                                                         | 254.890.173   | 100,00                                   | 12,00            |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                  |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             | Sangat<br>Tinggi                         | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Tinggi                                               | Sangat Tinggi | Sangat<br>Tinggi                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
| VII                             | 2.13.01.209      |         | Pemeliharaan<br>Barang Milk<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                     | Jumlah jenis<br>pemeliharaan<br>barang milk<br>daerah                                                                    | Jenis   | 20,00                                                                | 666.301.758   | 4,00                                                                | 103.845.200 | 4,00                                                                 | 237.143.000 | 2,00                            | 36.394.140  | -                                                                | 36.394.140  | 62,00                                    | 15,35            | 62,00                                                          | 140.239.340   | 310,00                                   | 21,05            |                                |      |
| 15                              | 2.13.01.209.0001 |         | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya | Unit    | 47,00                                                                | 432.560.000   | 7,00                                                                | 83.140.000  | 10,00                                                                | 157.320.000 | 3,00                            | 31.389.140  | 3,00                                                             | 31.389.140  | 30,00                                    | 19,95            | 7,00                                                           | 114.529.140   | 14,89                                    | 26,48            | SEKRETAR<br>IAT                |      |
| 16                              | 2.13.01.209.0005 |         | Pemeliharaan<br>Mebel                                                                                                                   | Jumlah Mebel<br>yang Dipelihara                                                                                          | Unit    | 90,00                                                                | 30.000.000    | -                                                                   | -           | -                                                                    | -           | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | -                                                              | -             | -                                        | -                | SEKRETAR<br>IAT                |      |

| No.                             | Kode             | Sasaran                    | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                         | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                                                                               | Satuan                                                                                      | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi     |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                  | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab                 | Ket. |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------|
|                                 |                  |                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                            | Rp.              | K                                                              | Rp.              | K                                        | Rp.              |                                               |      |
|                                 |                  |                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                | 9                                                                    |               | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                           |                  | 14                                                             |                  | 15                                       |                  |                                               |      |
| 1                               | 2                | 3                          | 4                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                           |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               |                                              |                  |                                                                |                  |                                          |                  | 16                                            | 17   |
| 17                              | 2.13.01.209.0010 |                            | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               |                                              |                  |                                                                |                  |                                          |                  |                                               |      |
|                                 |                  |                            |                                                                                                                 | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi                                                                                                                                                                                              | Unit                                                                                        | 48,00                                                                | 103.660.800    | 8,00                                                                | 10.915.200     | 8,00                                                                 | 52.413.000    | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                            | -                | 8,00                                                           | 10.915.200       | 16,67                                    | 10,53            | SEKRETAR<br>IAT                               |      |
| 18                              | 2.13.01.209.0011 |                            | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi                                                                                                                                                                                 | Unit                                                                                        | 371,00                                                               | 100.080.958    | 81,00                                                               | 9.790.000      | 20,00                                                                | 27.410.000    | 5,00                            | 5.005.000     | 5,00                                                             | 5.005.000     | 25,00                                        | 18,26            | 86,00                                                          | 14.795.000       | 23,18                                    | 14,78            | SEKRETAR<br>IAT                               |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                  |                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               | 18,33                                        | 12,74            | 33,67                                                          | 46.746.447       | 18,25                                    | 17,26            |                                               |      |
| Predikat Kinerja                |                  |                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               | Sangat<br>Rendah                             | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Rendah                                               | Sangat<br>Tinggi | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                               |      |
| B                               | 2.13.02          | MEWUJUDKAN<br>DESA MANDIRI | PROGRAM<br>PENATAAN<br>DESA                                                                                     | - Persentase<br>Infrastruktur<br>Pelayanan Publik<br>Desa dalam<br>Kondisi Baik<br>-Persentase<br>Fasilitasi Penataan<br>Desa<br>-Persentase Aset<br>Produktif terhadap<br>Total Aset Usaha<br>Desa<br>-Ketergantungan<br>Pendapatan Asli<br>Desa dibanding<br>Bantuan<br>Keuangan umum                        | Persen (%)                                                                                  | 78.79<br>100<br>67.79<br>89.68                                       | 1.045.610.800  | 71.72<br>100<br>74.53<br>89.96                                      | 184.869.800    | 72.73<br>100<br>66.01<br>89.90                                       | 100.000.000   | -                               | -             | -                                                                | -             | #VALUE!                                      | -                | #VALUE!                                                        | 184.869.800      | #VALUE!                                  | 17,68            |                                               |      |
| VI                              | 2.13.02.201      |                            | Penyelenggaraan<br>Penataan Desa                                                                                | Jumlah<br>Infrastruktur Desa<br>yang difasilitasi                                                                                                                                                                                                                                                              | Infrastruktur                                                                               | 10,00                                                                | 1.045.610.800  | 2,00                                                                | 184.869.800    | 2,00                                                                 | 100.000.000   | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                            | -                | 2,00                                                           | 184.869.800      | 20,00                                    | 17,68            |                                               |      |
| 19                              | 2.13.02.201.0006 |                            | Fasilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Desa                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               |                                              |                  |                                                                |                  |                                          |                  |                                               |      |
|                                 |                  |                            |                                                                                                                 | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Desa yang<br>terfasilitasi                                                                                                                                                                                                                                                   | Unit                                                                                        | 2,00                                                                 | 1.045.610.800  | 2,00                                                                | 184.869.800    | 2,00                                                                 | 100.000.000   | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                            | -                | 2,00                                                           | 184.869.800      | 100,00                                   | 17,68            | BIDANG<br>PEMBANG<br>UNAN DAN<br>ASET<br>DESA |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                  |                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               | -                                            | -                | 1,00                                                           | 184.869.800      | 100,00                                   | 17,68            |                                               |      |
| Predikat Kinerja                |                  |                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               | Sangat<br>Rendah                             | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Rendah                                               | Sangat<br>Tinggi | Sangat<br>Tinggi                         | Sangat<br>Rendah |                                               |      |
| C                               | 2.13.03          | MEWUJUDKAN<br>DESA MANDIRI | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KERJA SAMA<br>DESA                                                                    | - Persentase Desa<br>yang<br>melaksanakan<br>Kerjasama<br>- Persentase<br>Fasilitasi<br>Kerjasama Desa                                                                                                                                                                                                         | Persen (%)                                                                                  | 9.09<br>100                                                          | 380.688.000    | - 23<br>- 100                                                       | 32.932.000     | 6.96<br>100                                                          | 203.432.300   | -                               | -             | -                                                                | -             | #VALUE!                                      | -                | 5,15                                                           | 32.932.000       | #VALUE!                                  | 8,65             |                                               |      |
| VII                             | 2.13.03.201      |                            | Fasilitasi Kerja<br>Sama antar Desa                                                                             | Jumlah Desa yang<br>melakukan<br>kerjasama                                                                                                                                                                                                                                                                     | Desa                                                                                        | 30,00                                                                | 380.688.000    | 21,00                                                               | 32.932.000     | 23,00                                                                | 203.432.300   | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                            | -                | 19,00                                                          | 32.932.000       | 63,33                                    | 8,65             |                                               |      |
| 20                              | 2.13.03.201.0003 |                            | Fasilitasi<br>Pembangunan<br>Kawasan<br>Perdesaan                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               |                                              |                  |                                                                |                  |                                          |                  |                                               |      |
|                                 |                  |                            |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen<br>Hasil Fasilitasi<br>Pembangunan<br>Kawasan<br>Perdesaan                                                                                                                                                                                                                                      | Dokumen                                                                                     | 5,00                                                                 | 380.688.000    | 1,00                                                                | 32.932.000     | 1,00                                                                 | 203.432.300   | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                            | -                | 1,00                                                           | 32.932.000       | 20,00                                    | 8,65             | BIDANG<br>PEMBANG<br>UNAN DAN<br>ASET<br>DESA |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                  |                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               | -                                            | -                | 1,00                                                           | 16.466.000       | 20,00                                    | 8,65             |                                               |      |
| Predikat Kinerja                |                  |                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               | Sangat<br>Rendah                             | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Rendah                                               | Sangat<br>Tinggi | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                               |      |
| D                               | 2.13.04          | MEWUJUDKAN<br>DESA MANDIRI | PROGRAM<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN<br>DESA                                                                 | - Rasio Aparatur<br>Pemerintahan<br>Desa yang<br>menerima<br>pelatihan tematik<br>per tahun<br>- Persen<br>(%)<br>- Persentase<br>Fasilitasi Tata<br>Kelola Desa<br>- Nilai Kapasitas<br>Pemahaman<br>Pelaksanaan<br>Tugas dan Fungsi<br>Pemerintah Desa<br>- Persentase<br>Badan Usaha Milik<br>Desa (BUMDes) | - Persen<br>(%)<br>- Persen<br>(%)<br>- Persen<br>(%)<br>- Persen<br>(%)<br>- Persen<br>(%) | - 94.16<br>-100<br>- 80<br>-14.55<br>- 95<br>-9.93<br>-100           | 52.165.967.087 | - 92.13<br>- 100<br>- 73<br>- 9<br>- 99.09<br>- 15<br>- 100         | 11.016.075.087 | - 93.64<br>- 100<br>- 74<br>- 10<br>- 95<br>- 8.7<br>- 100           | 9.424.685.300 | -                               | 2.016.739.216 | - 81.61<br>- 49.4<br>- 75.73<br>- 90<br>- 80                     | 2.016.739.216 | - 81.61<br>- 49.4<br>- 75.73<br>- 90<br>- 80 | 21,40            | 13.032.814.303                                                 | 24,98            |                                          |                  |                                               |      |



| No.                             | Kode             | Sasaran                 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                   | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD Penanggung jawab         | Ket. |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------|
|                                 |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |            | K                                                                 | Rp.            | K                                                                | Rp.           | K                                                                 | Rp.           | K                               | Rp.           | K                                                             | Rp.           | K                                     | Rp.           | K                                                           | Rp.            | K                                     | Rp.           |                                  |      |
| 1                               | 2                | 3                       | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                            | 6          | 7                                                                 |                | 8                                                                |               | 9                                                                 |               | 10                              |               | 12                                                            |               | 13                                    |               | 14                                                          |                | 15                                    |               | 16                               | 17   |
|                                 |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                                   | Laporan    | 2,00                                                              | 483.170.487    | 1,00                                                             | 333.170.487   | 1,00                                                              | -             | -                               | -             | -                                                             | -             | -                                     | #DIV/0!       | 1,00                                                        | 333.170.487    | 50,00                                 | 68,96         | BIDANG BINA PEMERINTAH DESA      |      |
| 29                              | 2.13.04.201.0010 |                         | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |            |                                                                   |                |                                                                  |               |                                                                   |               |                                 |               |                                                               |               |                                       |               |                                                             |                |                                       |               |                                  |      |
|                                 |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                                      | Laporan    | 4,00                                                              | 300.000.000    | -                                                                | -             | -                                                                 | -             | -                               | -             | -                                                             | -             | -                                     | -             | -                                                           | -              | -                                     | -             | BIDANG BINA PEMERINTAH DESA      |      |
| 30                              | 2.13.04.201.0011 |                         | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |            |                                                                   |                |                                                                  |               |                                                                   |               |                                 |               |                                                               |               |                                       |               |                                                             |                |                                       |               |                                  |      |
|                                 |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun                                                                                     | Dokumen    | 4,00                                                              | 250.000.000    | -                                                                | -             | -                                                                 | -             | -                               | -             | -                                                             | -             | -                                     | -             | -                                                           | -              | -                                     | -             | BIDANG BINA PEMERINTAH DESA      |      |
| 31                              | 2.13.04.201.0012 |                         | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |            |                                                                   |                |                                                                  |               |                                                                   |               |                                 |               |                                                               |               |                                       |               |                                                             |                |                                       |               |                                  |      |
|                                 |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa                                                                  | Dokumen    | 5,00                                                              | 41.432.089.600 | 1,00                                                             | 8.032.089.600 | 1,00                                                              | 8.197.977.600 | -                               | 2.007.189.216 | -                                                             | 2.007.189.216 | -                                     | 24,48         | 1,00                                                        | 10.039.278.816 | 20,00                                 | 24,23         | BIDANG BINA PEMERINTAH DESA      |      |
| 32                              | 2.13.04.201.0013 |                         | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |            |                                                                   |                |                                                                  |               |                                                                   |               |                                 |               |                                                               |               |                                       |               |                                                             |                |                                       |               |                                  |      |
|                                 |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                        | Dokumen    | 5,00                                                              | 1.636.373.800  | 1,00                                                             | 186.373.800   | 1,00                                                              | 229.086.700   | -                               | 9.550.000     | -                                                             | 9.550.000     | -                                     | 4,17          | 1,00                                                        | 195.923.800    | 20,00                                 | 11,97         | BIDANG PEMBANGUNAN DAN ASET DESA |      |
| 33                              | 2.13.04.201.0014 |                         | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                                                                                                                                                          | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas                                                            | Orang      | 1.320,00                                                          | 250.000.000    | 330,00                                                           | -             | 330,00                                                            | -             | -                               | -             | -                                                             | -             | -                                     | -             | 330,00                                                      | -              | 25,00                                 | -             | BIDANG BINA PEMERINTAH DESA      |      |
| 34                              | 2.13.04.201.0018 |                         | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |            |                                                                   |                |                                                                  |               |                                                                   |               |                                 |               |                                                               |               |                                       |               |                                                             |                |                                       |               |                                  |      |
|                                 |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                               | Dokumen    | 5,00                                                              | 1.305.605.500  | 1,00                                                             | 155.605.500   | 1,00                                                              | 206.953.400   | -                               | -             | -                                                             | -             | -                                     | -             | 1,00                                                        | 155.605.500    | 20,00                                 | 11,92         | BIDANG BINA PEMERINTAH DESA      |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |            |                                                                   |                |                                                                  |               |                                                                   |               |                                 |               |                                                               |               | -                                     | 4,09          | 35,00                                                       | 685.937.595    | 9,21                                  | 9,84          |                                  |      |
| Predikat Kinerja                |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |            |                                                                   |                |                                                                  |               |                                                                   |               |                                 |               |                                                               |               | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                               | Sangat Tinggi  | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                                  |      |
| E                               | 2.13.05          | MEWUJUDKAN DESA MANDIRI | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                  | - Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa<br>- Rasio anggaran program pengentasan kemiskinan Desa terhadap APBDesa | Persen (%) | - 43,67<br>- 12,65                                                | 11.261.279.100 | (95,64)                                                          | 2.313.279.100 | - 81,65<br>- 14,25                                                | 1.969.225.858 | -                               | 336.420.150   |                                                               | 336.420.150   | #VALUE!                               | 17,08         | (95,64)                                                     | 2.649.699.250  | #VALUE!                               | 23,53         |                                  |      |
| IX                              | 2.13.05.201      |                         | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                | Lembaga    | 6,00                                                              | 11.261.279.100 | 6,00                                                             | 2.313.279.100 | 6,00                                                              | 1.969.225.858 | -                               | 336.420.150   | -                                                             | 336.420.150   | -                                     | 17,08         | 6,00                                                        | 2.649.699.250  | 100,00                                | 23,53         |                                  |      |

[illegible]

| No.                                                                        | Kode              | Sasaran                                                                                                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                    | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                               | Satuan           | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab                              | Ket.                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                            |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                  | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.           |                                                             |                                            |
| 1                                                                          | 2                 | 3                                                                                                                                 | 4                                                                                                                          | 5                                                                                                                                              | 6                | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |               | 10                              |               | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |               | 15                                       |               | 16                                                          | 17                                         |
|                                                                            |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga              | Dokumen          | 5,00                                                                 | 3.979.407.800 | 1,00                                                                | 849.407.800 | 1,00                                                                 | 666.000.000   | -                               | 63.428.550    | -                                                                | 63.428.550 | -                                        | 9,52          | 1,00                                                           | 912.836.350   | 20,00                                    | 22,94         | BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI DESA |                                            |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                            |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                  |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |            | 6,67                                     | 8,12          | 1,20                                                           | 264.969.925   | 21,33                                    | 10,69         |                                                             |                                            |
| Predikat Kinerja                                                           |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                  |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                  | Sangat Tinggi | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                             |                                            |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                         |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                  |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |               | 18.995.840.236                  | 4.049.694.600 | 4.049.694.600                                                    |            |                                          |               |                                                                |               |                                          |               |                                                             |                                            |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)      |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                  |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |            | 28,25                                    | 17,92         |                                                                |               | 37,80                                    | 14,13         |                                                             |                                            |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                  |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                             |                                            |
| 13. DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                  |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |            |                                          |               |                                                                |               |                                          |               |                                                             |                                            |
| 1                                                                          | 2                 | Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Dimbangi Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                      |                                                                                                                                                |                  | 18.059.894.533                                                       | -             | 24.015.259.111                                                      |             | 24.909.253.026                                                       |               | 1.830.054.871                   | 124,00        | 1.830.054.871                                                    | 12,87      | 8,15                                     | 60,19         | 48.298.414.633                                                 | 71,13         | 267,43                                   |               |                                                             |                                            |
| I                                                                          | 2.08.             |                                                                                                                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                    |                                                                                                                                                |                  | 17.926.794.533                                                       | -             | 3.051.243.698                                                       |             | 4.678.354.000                                                        |               | 254.837.660                     | 88,00         | 254.837.660                                                      | 15,45      | 17,91                                    | 21,92         | 3.929.986.231                                                  | 15,45         | 21,92                                    |               |                                                             |                                            |
|                                                                            | 2.08.01.2.09      |                                                                                                                                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Jumlah fasilitas pemeliharaan yang tersedia                                                                                                    | Jenis            |                                                                      |               |                                                                     |             | 1,00                                                                 | -             | -                               |               | 1,00                                                             | -          |                                          |               |                                                                |               |                                          |               | Sekretaris                                                  |                                            |
|                                                                            | 2.08.01.2.09.0009 |                                                                                                                                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah fasilitas pemeliharaan yang tersedia                                                                                                    | Jenis            |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      | -             |                                 |               |                                                                  |            |                                          |               |                                                                |               |                                          |               |                                                             |                                            |
|                                                                            | 2.08.02.          | Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender                                    | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                  | Persentase Usulan Perempuan yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD                                               | paket            | 35,00                                                                | 1.206.883.044 | 60,00                                                               | 683.779.010 | 35,00                                                                | 2.390.990.000 | -                               | 96.504.500    | -                                                                | 96.504.500 | -                                        | 4,04          | 62,00                                                          | 969.734.009   | 177,14                                   | 80,35         | Kepala Bidang PP dan PUG                                    |                                            |
| a                                                                          | 2.08.02.2.01.     |                                                                                                                                   | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | Jumlah OPD yang telah melakukan ARG pada minimal 30% Anggarannya                                                                               | Perangkat Daerah | 55,00                                                                | 292.820.000   | 30,00                                                               | 180.428.480 | 46,00                                                                | -             | -                               | 56.260.120    | -                                                                | 56.260.120 | -                                        | -             | 62,00                                                          | 270.819.310   | 112,73                                   | 92,49         | Kepala Bidang PP dan PUG                                    |                                            |
|                                                                            | 2.08.02.2.01.0011 |                                                                                                                                   | Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                 | jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)                                                                                    | Lembaga          |                                                                      |               |                                                                     |             | 46,00                                                                | 30.784.600    |                                 |               |                                                                  |            | -                                        | -             | -                                                              |               |                                          |               | Kepala Bidang PP dan PUG                                    |                                            |
| 1                                                                          | 2.08.02.2.01.03.  | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG                                                   | Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | Perangkat Daerah | 55,00                                                                | 304.549.000   | 47,00                                                               | 180.428.480 | 46,00                                                                | 255.305.400   | 15,00                           | 56.260.120    | 15,00                                                            | 56.260.120 | 32,61                                    | 22,04         | 62,00                                                          | 270.819.310   | 112,73                                   | 88,92         | Kepala Bidang PP dan PUG                                    | Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juli |
| b                                                                          | 2.08.02.2.02      |                                                                                                                                   | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Desa Yang Telah Memfasilitasi Kegiatan Kelompok Perempuan dalam APBDes (Desa)                                                           | Desa             | 65,00                                                                | 621.243.044   | 34,00                                                               | 220.071.500 | 45,00                                                                | -             | -                               | 9.792.540     | -                                                                | 9.792.540  | -                                        | -             | 17,00                                                          | 229.864.040   | -                                        | 37,00         | Kepala Bidang PP dan PUG                                    |                                            |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                    | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                         | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket.                                                                        |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |         | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.    |                                |                                                                             |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                        | 6       | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |               | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |       | 14                                                             |             | 15                                       |        | 16                             | 17                                                                          |
| c                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi                                                                                                   |         |                                                                      |             | 3,00                                                                |             | 3,00                                                                 | -             | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 155.319.789                                                    |             |                                          |        | Kepala Bidang PP dan PUG       |                                                                             |
|                                 | 2.08.02.2.02.0005 |                                                                                                                                                                                                                                              | Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)                                                      | Lembaga |                                                                      |             |                                                                     |             | 17,00                                                                | 366.000.000   |                                 |            |                                                                  | -          | -                                        | -     | -                                                              |             |                                          |        | Kepala Bidang PP dan PUG       |                                                                             |
| 2                               | 2.08.02.2.02.01   |                                                                                                                                                                                                                                              | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                       | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)   | orang   | 4,00                                                                 | 255.956.660 | -                                                                   | -           | 311,00                                                               | 100.820.000   | 35,00                           | 9.792.540  | 35,00                                                            | 9.792.540  | 11,25                                    | 9,71  | 35,00                                                          | 9.792.540   | 875,00                                   | 3,83   | Kepala Bidang PP dan PUG       |                                                                             |
|                                 | 2.08.02.2.02.0009 |                                                                                                                                                                                                                                              | Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota    | jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang) | orang   | 17,00                                                                | 128.568.000 | 17,00                                                               | 220.071.500 | 160,00                                                               | 1.312.080.000 | -                               |            |                                                                  |            | -                                        | -     | 220.071.500                                                    |             |                                          |        | Kepala Bidang PP dan PUG       |                                                                             |
| c                               | 2.08.02.2.03      |                                                                                                                                                                                                                                              | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi                                                                                                   | orang   | 10,00                                                                | 292.820.000 | 3,00                                                                | 283.279.030 | 3,00                                                                 |               | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 10,00                                                          | 438.598.819 | 100,00                                   | 149,78 | Kepala Bidang PP dan PUG       | Kegiatan masih dilaksanakan sebagian                                        |
|                                 | 2.08.02.2.03.0007 |                                                                                                                                                                                                                                              | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan mendapatkan pendampingan kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)                                                           | Lembaga |                                                                      |             |                                                                     |             | 2,00                                                                 | 326.000.000   | 2,00                            | 30.451.840 |                                                                  | 30.451.840 | -                                        | 9,34  | 30.451.840                                                     |             |                                          |        | Kepala Bidang PP dan PUG       |                                                                             |
|                                 | 2.08.02.2.03.02   |                                                                                                                                                                                                                                              | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas                         | orang   | 675,00                                                               | 276.500     | -                                                                   | 283.279.030 | 300,00                                                               |               | -                               | 124,00     | -                                                                | 124,00     | -                                        | 41,33 | -                                                              | 438.598.819 | 18,37                                    | #####  | Kepala Bidang PP dan PUG       | Jumlah SDM yang mendapat peningkatan kapasitas masih sama dengan Triwulan I |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            |                                          |       |                                                                |             |                                          |        |                                |                                                                             |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            |                                          |       |                                                                |             |                                          |        |                                |                                                                             |
|                                 | 2.08.03           | Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas, fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar yang komprehensif melalui penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang efektif, penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi, pelatihan | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                             | Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil Diselesaikan                                                                                 | Persen  | 0,96                                                                 | 854.400.636 | 93,69                                                               | 275.148.470 | 95,00                                                                | 846.598.100   | -                               | 51.695.000 | -                                                                | 51.695.000 | -                                        | 6,11  | 93,69                                                          | 748.211.722 | 96,33                                    | 87,57  | Kepala Bidang PUHA             |                                                                             |

| No.               | Kode | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah                                                                                                               | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                          | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |         | Unit PD Penanggung jawab | Ket. |
|-------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------|--------------------------|------|
|                   |      |         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |         | K                                                                 | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                                                 | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                             | Rp.        | K                                     | Rp.   | K                                                           | Rp.         | K                                     | Rp.     |                          |      |
| 1                 | 2    | 3       | 4                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                   | 6       | 7                                                                 |             | 8                                                                |             | 9                                                                 |             | 10                              |            | 12                                                            |            | 13                                    |       | 14                                                          |             | 15                                    |         | 16                       | 17   |
| 2.08.03.2.01      |      |         | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan (OPD)                                        | OPD     |                                                                   |             | 30,00                                                            | 47.525.500  | 36,00                                                             | 105.170.000 | -                               | -          | -                                                             | -          | -                                     | -     | 136.985.500                                                 | -           | -                                     | #DIV/0! | Kepala Bidang PUHA       |      |
| 2.08.03.2.01.0004 |      |         | Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                | Dokumen |                                                                   |             |                                                                  |             | 10,00                                                             | 40.170.000  |                                 |            |                                                               | -          | -                                     | -     | -                                                           |             |                                       |         | Kepala Bidang PUHA       |      |
| 2.08.03.2.01.0006 |      |         | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan penangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota                | Jumlah pengambil kebijakan dan penangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga) | Lembaga |                                                                   |             |                                                                  |             | 18,00                                                             | 65.000.000  |                                 |            |                                                               | -          | -                                     | -     | -                                                           |             |                                       |         | Kepala Bidang PUHA       |      |
| 2.08.03.2.01.0001 |      |         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota      | Dokumen |                                                                   |             | 1,00                                                             | 47.525.500  | -                                                                 | -           | -                               | -          | -                                                             | -          | -                                     | -     | 136.985.500                                                 | -           | -                                     | #DIV/0! | Kepala Bidang PUHA       |      |
| 2.08.03.2.02      |      |         | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                      | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang berhasil diselesaikan (Kasus)                                                                                        | kasus   | 115,00                                                            | 463.259.000 | 152,00                                                           | 167.665.670 | 115,00                                                            | 716.900.100 | 43,00                           | 51.695.000 | 43,00                                                         | 51.695.000 | 37,39                                 | 7,21  | 189,39                                                      | 456.896.062 | 164,69                                | 98,63   | Kepala UPT               |      |
|                   |      |         | &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&    | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)                                                                   | Orang   |                                                                   |             |                                                                  |             | 100,00                                                            | 205.225.000 | 44,00                           | 7.650.000  |                                                               | 7.650.000  | -                                     | 3,73  |                                                             | 7.650.000   |                                       |         | Kepala UPT               |      |
|                   |      |         | layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)                               | Orang   |                                                                   |             |                                                                  |             | 24,00                                                             | 13.580.000  | -                               |            |                                                               | -          | -                                     | -     | -                                                           |             |                                       |         | Kepala UPT               |      |
|                   |      |         | layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)                                                              | Orang   |                                                                   |             |                                                                  |             | 24,00                                                             | 201.000.000 | 1,00                            | 34.200.000 |                                                               | 34.200.000 | -                                     | 17,01 |                                                             | 34.200.000  |                                       |         | Kepala UPT               |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                          | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                              | Satuan              | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |        | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab      | Ket. |
|-----|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                     | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.       | K                                                                | Rp. | K                                        | Rp.    | K                                                              | Rp.    | K                                        | Rp.           |                                     |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                             | 6                   | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |           | 12                                                               |     | 13                                       |        | 14                                                             |        | 15                                       |               | 16                                  | 17   |
|     |                   |         | layanan rumah<br>perlindungan bagi<br>Perempuan<br>Korban Kekerasan<br>Tingkat<br>Kabupaten/Kota                                                                 | Jumlah<br>Perempuan<br>Korban Kekerasan<br>yang<br>mendapatkan<br>layanan rumah<br>perlindungan bagi<br>Perempuan<br>Korban Kekerasan<br>Tingkat<br>Kabupaten/Kota<br>(Orang) | Orang               |                                                                      |             |                                                                     |             | 12,00                                                                | 120.212.560 | 4,00                            | 7.405.000 | 7.405.000                                                        | -   | 6,16                                     |        | 7.405.000                                                      |        |                                          |               | KepaLa<br>UPT                       |      |
|     |                   |         | layanan<br>medikolegal bagi<br>Perempuan<br>Korban Kekerasan<br>Tingkat<br>Kabupaten/Kota                                                                        | Jumlah<br>Perempuan<br>Korban Kekerasan<br>yang<br>mendapatkan<br>Layanan<br>Pengaduan atau<br>Penjangkauan<br>Tingkat<br>Kabupaten/Kota<br>(orang)                           | Orang               |                                                                      |             |                                                                     |             | 50,00                                                                | 77.950.000  | 34,00                           |           | -                                                                | -   | -                                        |        | -                                                              |        |                                          |               | KepaLa<br>UPT                       |      |
|     | 2.08.03.2.02.0001 |         | Layanan<br>Pengaduan atau<br>bagi Perempuan<br>Korban Kekerasan<br>Tingkat<br>Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah<br>Perempuan<br>Korban Kekerasan<br>Tingkat<br>Kabupaten/Kota<br>yang<br>Mendapatkan<br>Layanan<br>Pengaduan                                                           | orang               | 100,00                                                               | 448.618.000 | 100,00                                                              | 62.394.370  | 150,00                                                               | 71.045.000  | 3,00                            | -         | 3,00                                                             | -   | 2,00                                     | -      | 172.690.762                                                    | 3,00   | 38,49                                    | KepaLa<br>UPT |                                     |      |
|     | 2.08.03.2.02.0009 |         | Layanan<br>pendampingan<br>korban bagi<br>Perempuan<br>Korban Kekerasan<br>Tingkat<br>Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah<br>Perempuan<br>Korban Kekerasan<br>yang<br>mendapatkan<br>pendampingan<br>korban Tingkat<br>Kabupaten/Kota<br>(orang)                                                 | orang               |                                                                      |             |                                                                     |             | 100,00                                                               | 27.887.540  | 5,00                            | 2.440.000 | 2.440.000                                                        | -   | 8,75                                     |        | 2.440.000                                                      |        |                                          |               | KepaLa<br>UPT                       |      |
|     | 2.08.03.2.02.02   |         | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pelaksanaan<br>Penyediaan<br>Layanan Rujukan<br>Lanjutan bagi<br>Perempuan<br>Korban Kekerasan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan<br>Tindak Lanjut<br>Pengaduan yang<br>Memerlukan<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi bagi<br>Perempuan<br>Korban Kekerasan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota       | dokumen             | 10,00                                                                | 25.116.636  | -                                                                   | 105.271.300 | 100,00                                                               | -           | -                               | -         | -                                                                | -   | -                                        | -      | 232.510.300                                                    | -      | 925,72                                   | KepaLa<br>UPT |                                     |      |
|     | 2.08.03.2.03      |         | Penguatan dan<br>Pengembangan<br>Lembaga<br>Penyedia Layanan<br>Perlindungan<br>Perempuan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten / Kota                                  | Jumlah Lembaga /<br>kelompok<br>masyarakat yang<br>difasilitasi                                                                                                               | lembaga             | 10,00                                                                | 366.025.000 | 10,00                                                               | 59.957.300  | 3,00                                                                 | 24.528.000  | -                               | -         | -                                                                | -   | -                                        | 10,00  | 154.330.160                                                    | 100,00 | 42,16                                    | KepaLa<br>UPT |                                     |      |
|     | 2.08.03.2.03.0008 |         | Peningkatan<br>Kapasitas<br>Lembaga<br>Penyedia Layanan<br>Perlindungan<br>Perempuan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                             | jumlah SDM<br>lembaga penyedia<br>Layanan<br>Perlindungan<br>Perempuan yang<br>mendapatkan<br>bimtek (orang)                                                                  | Orang               |                                                                      |             |                                                                     |             | 23,00                                                                | 24.528.000  |                                 |           |                                                                  |     | -                                        | -      | -                                                              |        |                                          | KepaLa<br>UPT |                                     |      |
|     | 2.08.03.2.03.02   |         | Peningkatan<br>Kapasitas Sumber<br>daya lembaga<br>penyedia layanan<br>penganganan bagi<br>Perempuan<br>Korban Kekerasan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota         | Jumlah OPD yang<br>telah berkoordinasi<br>dan melakukan<br>sinkronisasi dalam<br>melakukan<br>pencegahan<br>kekerasan.                                                        | Perangkat<br>Daerah | 10,00                                                                | 219.615.000 | 40,00                                                               | 26.536.300  | 23,00                                                                | -           |                                 |           | -                                                                | -   | -                                        | -      | 45.916.300                                                     | -      | -                                        | KepaLa<br>UPT | DAK; tidak<br>ada target<br>Renstra |      |
|     | 2.08.03.2.03.0003 |         | Penyediaan<br>Kebutuhan<br>Spesifik bagi<br>Perempuan dalam<br>Situasi Darurat<br>dan Kondisi<br>Khusus<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                          | Jumlah<br>Perempuan dalam<br>Situasi Darurat<br>dan Kondisi<br>Khusus<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>yang<br>Mendapatkan<br>Pemenuhan<br>Kebutuhan<br>Spesifik            | orang               | 100,00                                                               | 146.410.000 | 152,00                                                              | 33.421.000  | -                                                                    | -           | -                               | 8,00      | -                                                                | -   | -                                        | 160,00 | 108.413.860                                                    | 160,00 | 74,05                                    | KepaLa<br>UPT |                                     |      |

| No.                             | Kode                    | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                             | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                        | Satuan   | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                                | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab               | Ket.                                                                         |   |     |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|--|
|                                 |                         |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |          | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.         | K                                    | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.                            |                                              |                                                                              | K | Rp. |  |  |  |
| 1                               | 2                       | 3       | 4                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                       | 6        | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |             | 10                                   |            | 12                                                               |            | 13                                       |       | 14                                                             |               | 15                                       |                                | 16                                           | 17                                                                           |   |     |  |  |  |
|                                 | 2.08.04                 |         | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>KELUARGA                                                                                                      | Persentase<br>sasaran yang<br>pendapatannya<br>meningkat dari<br>tahun sebelumnya                                                                                                       | Persen   | 0,10                                                                 | 14.641.000.000 | 9,58                                                                | 1.356.237.716 | 100,00                                                               | 127.327.000 | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 1.536.232.136                                                  | -             | 10,49                                    | Kepala<br>Bidang PP<br>dan PUG |                                              |                                                                              |   |     |  |  |  |
|                                 | 2.08.04.2.01            |         | Peningkatan<br>Kualitas Keluarga<br>dalam<br>Mewujudkan<br>Kesetaraan<br>Gender (KG) dan<br>Hak Anak Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota            | Jumlah keluarga<br>sasaran yang<br>pendapatannya<br>diatas garis<br>kemiskinan                                                                                                          | orang    | 16,00                                                                | 14.641.000.000 | 23,00                                                               | 1.356.237.716 | 32,00                                                                | 127.327.000 | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | 16,00 | 1.536.232.136                                                  | 100,00        | 10,49                                    | Kepala<br>Bidang PP<br>dan PUG | Kegiatan<br>masih<br>diaksanak<br>n sebagian |                                                                              |   |     |  |  |  |
|                                 | 2.08.04.2.03            |         | Penyediaan<br>Layanan bagi<br>Keluarga dalam<br>Mewujudkan KG<br>dan Hak Anak<br>yang Wilayah<br>Kerjanya dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota         | Persentase<br>Kecamatan Yang<br>Sudah Memiliki<br>Konsultasi dan<br>Pengaduan<br>keluarga (%)                                                                                           | Keluarga |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  | -          | -                                        | -     | -                                                              |               |                                          |                                |                                              |                                                                              |   |     |  |  |  |
|                                 | 2.08.04.2.03.0004       |         | layanan konsultasi<br>dan konseling<br>keluarga dalam<br>Mewujudkan KG<br>dan PA<br>LingkupKabupaten<br>/Kota                                       | Jumlah keluarga<br>yang<br>mendapatkan<br>layanan konsultasi<br>dan konseling<br>Lingkup<br>Kabupaten/Kota<br>(Orang)                                                                   | Orang    |                                                                      |                |                                                                     |               | 90,00                                                                | 80.185.000  |                                      |            |                                                                  |            | -                                        | -     | -                                                              | -             |                                          | Kepala<br>Bidang<br>PUHA       |                                              |                                                                              |   |     |  |  |  |
|                                 | 2.08.04.2.03.0005       |         | Layanan<br>penerimaan<br>pengaduan bagi<br>keluarga dalam<br>Mewujudkan KG<br>dan PA Lingkup<br>Kabupaten/Kota                                      | Jumlah keluarga<br>yang<br>mendapatkan<br>Layanan<br>penerimaan<br>pengaduan<br>Lingkup<br>Kabupaten/Kota<br>(Orang)                                                                    | Orang    |                                                                      |                |                                                                     |               | 32,00                                                                | 47.142.000  |                                      |            |                                                                  |            | -                                        | -     | -                                                              | -             |                                          | Kepala<br>Bidang PP<br>dan PUG |                                              |                                                                              |   |     |  |  |  |
|                                 | 2.08.04.2.01.03         |         | Pengembangan<br>Kegiatan<br>Masyarakat untuk<br>Peningkatan<br>Kualitas Keluarga<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Laporan<br>Pengembangan<br>Kegiatan<br>Masyarakat<br>untuk<br>Peningkatan<br>Kualitas Keluarga<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                   | laporan  | 16,00                                                                | 14.641.000.000 | 16,00                                                               | 1.356.237.716 | -                                                                    | -           | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 23,00                                                          | 1.536.232.136 | 143,75                                   | 10,49                          | Kepala<br>Bidang PP<br>dan PUG               | Kegiat<br>an<br>pembelajar<br>an<br>diaksanak<br>n bulan juli<br>dan agustus |   |     |  |  |  |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                         |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |          |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | -                                        | -     |                                                                | -             |                                          |                                |                                              |                                                                              |   |     |  |  |  |
| Predikat Kinerja                |                         |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |          |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | -                                        | -     |                                                                | -             |                                          |                                |                                              |                                                                              |   |     |  |  |  |
|                                 | 2.08.2.14.2.08.5        |         | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SISTEM DATA<br>GENDER DAN<br>ANAK                                                                                         | Persentase<br>Ketersediaan Data<br>Gender dan Anak<br>mengacu pada<br>indikator<br>PermenPPPA<br>Nomor 5 Tahun<br>2014 tentang<br>Pedoman<br>Penyelenggaraan<br>Data Gender dan<br>Anak | Persen   | 90,00                                                                | 43.923.000     | 61,25                                                               | -             | 70,00                                                                | -           | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | -                                                              | -             | -                                        | -                              |                                              |                                                                              |   |     |  |  |  |
|                                 | 2.08.2.14.2.08.5.2.01   |         | Pengumpulan,<br>Pengolahan<br>Analisis dan<br>Penyajian Data<br>Gender dan Anak<br>Dalam<br>Kelembagaan Data<br>di Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah data yang<br>tersedia                                                                                                                                                            | variabel | 2,00                                                                 | 43.923.000     | -                                                                   | -             | 2,00                                                                 | -           | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 2,00                                                           | -             | 100,00                                   | -                              |                                              |                                                                              |   |     |  |  |  |
|                                 | 2.08.2.14.2.08.5.2.01.2 |         | Penyajian dan<br>Pemanfaatan Data<br>Gender dan Anak<br>dalam<br>Kelembagaan Data<br>di Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                | Jumlah Dokumen<br>Data Gender dan<br>Anak yang<br>Tersedia                                                                                                                              | dokumen  | 1,00                                                                 | 43.923.000     | -                                                                   | -             | 1,00                                                                 | -           | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | -                                                              | -             | -                                        | -                              |                                              |                                                                              |   |     |  |  |  |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                         |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |          |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | -                                        | -     |                                                                | -             |                                          |                                |                                              |                                                                              |   |     |  |  |  |
| Predikat Kinerja                |                         |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |          |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | -                                        | -     |                                                                | -             |                                          |                                |                                              |                                                                              |   |     |  |  |  |
|                                 | 2.08.06                 |         | PROGRAM<br>PEMEMUHAN<br>HAK ANAK (PHA)                                                                                                              | Nilai Klaster<br>Kelembagaan<br>pada Penilaian<br>Mandiri Kabupaten<br>Layak Anak                                                                                                       | poin     | 140,00                                                               | 636.883.500    | 109,04                                                              | 367.244.005   | 70,00                                                                | 483.344.000 | 5,00                                 | 50.332.960 | 11,00                                                            | 50.332.960 | 15,71                                    | 10,41 | 15,71                                                          | 619.503.165   | 11,22                                    | 97,27                          | Kepala<br>Bidang<br>PUHA                     |                                                                              |   |     |  |  |  |

| No. | Kode                    | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                               | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                              | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|------|
|     |                         |         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |            | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                                    | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.    |                                |      |
| 1   | 2                       | 3       | 4                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                             | 6          | 7                                                                    | 8           | 9                                                                   | 10          | 11                                                                   | 12          | 13                                   | 14         | 15                                                               | 16         | 17                                       | 18    | 19                                                             | 20          | 21                                       | 22     | 23                             | 24   |
|     | 2.08.06.2.01            |         | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nongovernment, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah Indikator KLA yang telah ditindaklanjuti oleh OPD/Perusahaan / Lembaga Masyarakat                                                                                                      | Indikator  | 12,00                                                                | 183.012.500 | 7,00                                                                | 367.244.005 | 12,00                                                                | 330.344.000 |                                      | 47.832.960 | -                                                                | 47.832.960 | -                                        | 14,48 |                                                                | 534.121.665 | -                                        | 291,85 | Kepala Bidang PUHA             |      |
|     | 2.08.06.2.01.01         |         | Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota        | jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | organisasi | 82,00                                                                | 109.807.500 | 82,00                                                               | 128.831.905 | 44,00                                                                | 200.000.000 | 5,00                                 | 41.652.960 | 5,00                                                             | 41.652.960 | 11,36                                    | 20,83 | 87,00                                                          | 289.529.565 | 106,10                                   | 263,67 | Kepala Bidang PUHA             |      |
|     | 2.08.2.14.2.08.6.2.01.2 |         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten Kota                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                      | dokumen    | 4,00                                                                 | 73.205.000  | -                                                                   | -           | 4,00                                                                 | -           |                                      |            | -                                                                | -          | -                                        | -     |                                                                | -           | -                                        | -      | Kepala Bidang PUHA             |      |
|     | 2.08.06.2.01.0004       |         | Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                    | jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)     | Orang      |                                                                      |             |                                                                     |             | 46,00                                                                | 80.344.000  |                                      | 550.000    |                                                                  | 550.000    | -                                        | 0,68  |                                                                | 550.000     |                                          |        | Kepala Bidang PUHA             |      |
|     | 2.08.06.2.01.0006       |         | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)      | laporan    |                                                                      |             |                                                                     |             | 1,00                                                                 | 50.000.000  | 1,00                                 | 5.630.000  |                                                                  | 5.630.000  | -                                        | 11,26 |                                                                | 5.630.000   |                                          |        | Kepala Bidang PUHA             |      |
|     | 2.08.06.2.02            |         | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                         | Jumlah Fasilitas Ramah Anak Yang Sudah Diselenggarakan                                                                                                                                        | jenis      | 7,00                                                                 | 453.871.000 | 68,00                                                               | 238.412.100 | 7,00                                                                 | 153.000.000 | -                                    | 2.500.000  | 6,00                                                             | 2.500.000  | 85,71                                    | 1,63  |                                                                | 323.793.600 |                                          | 71,34  | Kepala Bidang PUHA             |      |
|     | 2.08.06.2.02.0009       |         | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                            | jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)                                                             | Lembaga    |                                                                      |             |                                                                     |             | 1,00                                                                 | 153.000.000 |                                      | 2.500.000  |                                                                  | 2.500.000  | -                                        | 1,63  |                                                                | 2.500.000   |                                          |        |                                |      |
|     | 2.08.06.2.02.01         |         | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                          | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                | orang      | 100,00                                                               | 279.510.000 | -                                                                   | -           | 100,00                                                               | -           | 33,00                                | -          | 33,00                                                            | -          | 33,00                                    | -     | 33,00                                                          | -           | 33,00                                    | -      | Kepala Bidang PUHA             |      |

| No.                             | Kode             | Sasaran                                                                                                                                                  | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                       | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                 | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                    | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket. |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------|
|                                 |                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |         | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.  | K                                                              | Rp.        | K                                        | Rp.                |                                |      |
| 1                               | 2                | 3                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                | 6       | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |      | 14                                                             |            | 15                                       |                    | 16                             | 17   |
|                                 | 2.08.06.2.02.03  |                                                                                                                                                          | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | dokumen | 7,00                                                                 | 133.100.000 | 7,00                                                                | 238.412.100 | 5,00                                                                 | -           | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | 7,00 | 321.293.600                                                    | 100,00     | 241,39                                   | Kepala Bidang PUHA |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | -    | -                                                              | -          | -                                        | -                  |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | -    | -                                                              | -          | -                                        | -                  |                                |      |
|                                 | 2.08.07          |                                                                                                                                                          | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                              | Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Berhasil diselesaikan (%)                                                                                          | Persen  |                                                                      |             |                                                                     |             | 100,00                                                               | 830.094.900 | 77,00                           | 56.305.200 | 77,00                                                            | 56.305.200 | 77,00                                    | 6,78 | 161,00                                                         | 56.305.200 | 161,00                                   | 10,36              | Kepala UPT                     |      |
|                                 |                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               | Rasio Anak Pekerja Migran Pasca Pemulangan yang Mendapatkan Akses Layanan Psikososial                                                                            |         | 100,00                                                               | 543.704.353 | 84,00                                                               | 368.834.497 |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | -    | 798.657.507                                                    |            |                                          |                    |                                |      |
|                                 | 2.08.07.2.01     |                                                                                                                                                          | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan                                                              | lembaga | 30,00                                                                | 18.071.653  | -                                                                   | 48.047.500  | 25,00                                                                | 136.330.000 | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -    | 128.097.500                                                    | -          | 708,83                                   | Kepala Bidang PUHA |                                |      |
|                                 | 2.08.07.2.01.04. |                                                                                                                                                          | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota                                          | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA                                                | orang   |                                                                      |             | 17,00                                                               | 48.047.500  | 15,00                                                                | 136.330.000 | -                               | -          | 15,00                                                            | -          | 100,00                                   | -    | 128.097.500                                                    |            |                                          | Kepala Bidang PUHA | DAK; tidak ada target Renstra  |      |
|                                 | 2.08.07.2.02     |                                                                                                                                                          | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                     | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan                                                                                                                   | Oraang  |                                                                      |             |                                                                     |             | 100,00                                                               | -           |                                 |            |                                                                  | -          | -                                        | -    | -                                                              |            |                                          |                    |                                |      |
|                                 | 2.08.07.2.01.02  |                                                                                                                                                          | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    | dokumen | 3,00                                                                 | 18.071.653  | -                                                                   | -           | 3,00                                                                 | -           | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -    | -                                                              | -          | -                                        | Kepala UPT         |                                |      |
|                                 | 2.08.07.2.01.01  | Tersedianya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                  | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA                                                | orang   |                                                                      |             | -                                                                   | #N/A        | 6,00                                                                 | -           | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -    | #N/A                                                           | -          |                                          | Kepala UPT         | DAK; tidak ada target Renstra  |      |
|                                 | 2.08.07.2.02     |                                                                                                                                                          | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Kasus Anak Dalam Situasi Khusus Yang Berhasil Diselesaikan                                                                                                | Kasus   | 100,00                                                               | 525.632.701 | 91,00                                                               | 279.186.997 | 80,00                                                                | 643.764.900 | 41,00                           | 56.305.200 | 41,00                                                            | 56.305.200 | 51,25                                    | 8,75 | 616.245.207                                                    | -          | 117,24                                   | Kepala UPT         |                                |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                             | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                        | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |         | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |    |
|-----|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------|--------------------------------|------|----|
|     |                   |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |        | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.     |                                |      |    |
|     |                   |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |        |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |       |                                                                |             |                                          |         |                                |      |    |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                       | 6      |                                                                      | 7           |                                                                     | 8           |                                                                      | 9           |                                 | 10         |                                                                  | 12         |                                          | 13    |                                                                | 14          |                                          | 15      |                                | 16   | 17 |
|     | 2.08.07.2.02.0005 |         | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                 | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                          | orang  | 100,00                                                               | 365.912.701 | 100,00                                                              | 151.391.934 | 100,00                                                               | -           | 58,00                           | -          | 58,00                                                            | -          | 58,00                                    | -     | 158,00                                                         | 272.093.944 | 158,00                                   | 74,36   | Kepala UPT                     |      |    |
|     | 2.08.07.2.02.0009 |         | layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)                             | orang  |                                                                      |             |                                                                     |             | 24,00                                                                | 132.600.000 |                                 | 19.800.000 | -                                                                | 19.800.000 | -                                        | 14,93 | -                                                              | 19.800.000  | #DIV/0!                                  | #DIV/0! | Kepala UPT                     |      |    |
|     | 2.08.07.2.02.0010 |         | layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)                        | orang  |                                                                      |             |                                                                     |             | 50,00                                                                | 76.900.000  | 20,00                           |            | 20,00                                                            | -          | 40,00                                    | -     | 20,00                                                          | -           | #DIV/0!                                  | #DIV/0! | Kepala UPT                     |      |    |
|     | 2.08.07.2.02.0011 |         | layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)        | orang  |                                                                      |             |                                                                     |             | 24,00                                                                | 12.180.000  |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        | -     | -                                                              | -           | #DIV/0!                                  | #DIV/0! | Kepala UPT                     |      |    |
|     | 2.08.07.2.02.0012 |         | layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | orang  |                                                                      |             |                                                                     |             | 12,00                                                                | 27.156.200  | 10,00                           |            | 10,00                                                            | -          | 83,33                                    | -     | 10,00                                                          | -           | #DIV/0!                                  | #DIV/0! | Kepala UPT                     |      |    |
|     | 2.08.07.2.02.0013 |         | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)                                        | orang  |                                                                      |             |                                                                     |             | 100,00                                                               | 15.320.000  | 57,00                           | 4.093.900  | 57,00                                                            | 4.093.900  | 57,00                                    | 26,72 | 57,00                                                          | 4.093.900   | #DIV/0!                                  | #DIV/0! | Kepala UPT                     |      |    |
|     | 2.08.07.2.02.0014 |         | layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)                           | orang  |                                                                      |             |                                                                     |             | 100,00                                                               | 196.375.000 | 48,00                           | 22.835.000 | 48,00                                                            | 22.835.000 | 48,00                                    | 11,63 | 48,00                                                          | 22.835.000  | #DIV/0!                                  | #DIV/0! | Kepala UPT                     |      |    |
|     | 2.08.07.2.02.0015 |         | layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)                    | orang  |                                                                      |             |                                                                     |             | 10,00                                                                | 25.287.490  | 2,00                            | 657.300    | 2,00                                                             | 657.300    | 20,00                                    | 2,60  | 2,00                                                           | 657.300     | #DIV/0!                                  | #DIV/0! | Kepala UPT                     |      |    |
|     | 2.08.07.2.02.02   |         | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)                 | kasus  | 20,00                                                                | 18.071.653  | -                                                                   | -           | 150,00                                                               | 113.114.210 | 10,00                           | 8.919.000  | 15,00                                                            | 8.919.000  | 10,00                                    | 7,88  | 15,00                                                          | 8.919.000   | 75,00                                    | 49,35   | Kepala UPT                     |      |    |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                                                                                                                     | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                       | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |          | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket.                          |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                 |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.      |                               |                               |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                               | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |       | 14                                                             |                | 15                                       |          | 16                            | 17                            |
|                                 | 2.08.07.2.03.0013 |                                                                                                                                                                             | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                    | jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) | orang   |                                                                      |                |                                                                     |               | 20,00                                                                | 44.832.000    |                                 |               | -                                                                | -             | -                                        | -     | -                                                              | -              | #DIV/0!                                  | #DIV/0!  | Kepala UPT                    |                               |
|                                 | 2.08.07.2.02.06   |                                                                                                                                                                             | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                                                                           | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan                                                                                                            | anak    |                                                                      |                | 100,00                                                              | 127.795.063   | 100,00                                                               | -             | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | 287.846.063                                                    |                |                                          | -        | Kepala UPT                    |                               |
|                                 | 2.08.07.2.03      |                                                                                                                                                                             | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas                                                                | lembaga |                                                                      |                | 2,00                                                                | 41.600.000    | 2,00                                                                 | 50.000.000    |                                 |               | -                                                                | -             | -                                        | -     | 110.620.000                                                    |                | -                                        |          | Kepala UPT                    | DAK; tidak ada target Renstra |
|                                 | 2.08.07.2.02.03   |                                                                                                                                                                             | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota                                                  | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                       | dokumen | 5,00                                                                 | 133.100.000    | -                                                                   | -             | 3,00                                                                 | 50.000.000    | -                               |               | -                                                                | -             | -                                        | -     | -                                                              |                | -                                        |          | Kepala Bidang PUHA            |                               |
|                                 | 2.08.07.2.03.02   | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peningkatan Kapasitas bagi Sumber Daya Lembaga                                                                                           | kali    |                                                                      |                | -                                                                   | -             |                                                                      |               |                                 |               | -                                                                | -             | -                                        | -     | -                                                              |                | -                                        |          | Kepala UPT                    |                               |
|                                 | 2.08.07.2.03.0006 |                                                                                                                                                                             | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK tingkat daerah kabupaten/        | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK                                           | orang   |                                                                      |                | 40,00                                                               | 41.600.000    | 20,00                                                                | -             |                                 |               | -                                                                | -             | -                                        | -     | 110.620.000                                                    |                |                                          | -        | Kepala UPT                    |                               |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               | -                                        | -     | -                                                              | -              | -                                        | -        |                               |                               |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               | -                                        | -     | -                                                              | -              | -                                        | -        |                               |                               |
| 2.14                            |                   |                                                                                                                                                                             | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                       |                                                                                                                                                 |         |                                                                      |                | -                                                                   |               |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               |                                          | -     | -                                                              | -              |                                          |          |                               |                               |
| 2.14.01                         |                   |                                                                                                                                                                             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                   | Persentase Program OPD yang sudah terfasilitasi                                                                                                 | Persen  | 100,00                                                               | 43.212.065.975 | 89,00                                                               | 6.162.760.411 | 100,00                                                               | 9.732.885.326 | 35,00                           | 1.515.037.211 | 35,00                                                            | 1.515.037.211 | 35,00                                    | 15,57 | 89,00                                                          | 14.577.033.457 | 94,50                                    | 33,73    | Kesekretaria tan              |                               |
| 2.14.01.2.01                    |                   |                                                                                                                                                                             | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja                                                                                   | dokumen | 5,00                                                                 | 33.275.000     | 1,00                                                                | 24.923.466    | 2,00                                                                 | 30.709.745    | 2,00                            |               | 2,00                                                             | -             | 100,00                                   | -     | 3,00                                                           | 35.653.466     | 60,00                                    | 107,15   | Kesekretaria tan              |                               |
| 2.14.01.2.01.01                 |                   |                                                                                                                                                                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                     | dokumen | 2,00                                                                 | 26.620.000     | 1,00                                                                | 8.232.200     | 1,00                                                                 | 23.479.745    | -                               |               | -                                                                | -             | -                                        | -     | 1,00                                                           | 18.962.200     | 50,00                                    | 71,23    | Kesekretaria tan              |                               |
| 2.14.01.2.01.07                 |                   |                                                                                                                                                                             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                | dokumen | 12,00                                                                | 999.800        | 12,00                                                               | 16.691.266    | 12,00                                                                | 7.230.000     | -                               |               | -                                                                | -             | -                                        | -     | 12,00                                                          | 16.691.266     | 100,00                                   | 1.669,46 | Kesekretaria tan              |                               |

| No. | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                         | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|------|
|     |                 |         |                                                                                      |                                                                                                                          |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.    |                                |      |
| 1   | 2               | 3       | 4                                                                                    | 5                                                                                                                        | 6       | 7                                                                    |               | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |       | 14                                                             |               | 15                                       |        | 16                             | 17   |
|     | 2.14.01.2.02    |         | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                         | Jumlah bulan gaji<br>dan Tambahan<br>Penghasilan PNS<br>yang terbayar                                                    | bulan   | 12,00                                                                | 4.603.922.000 | 3,00                                                                | 3.917.264.467 | 12,00                                                                | 6.412.954.267 | -                               | 1.142.999.956 | -                                                                | 1.142.999.956 | -                                        | 17,82 | 3,00                                                           | 9.804.377.892 | 25,00                                    | 212,96 | Kesekretaria<br>tan            |      |
|     | 2.14.01.2.02.01 |         | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                              | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                               | orang   | 26,00                                                                | 4.603.922.000 | 23,00                                                               | 3.917.264.467 | 37,00                                                                | 6.412.954.267 | -                               | 1.142.999.956 | -                                                                | 1.142.999.956 | -                                        | 17,82 | 23,00                                                          | 9.804.377.892 | 88,46                                    | 212,96 | Kesekretaria<br>tan            |      |
|     | 2.14.01.2.05    |         | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                      | Jumlah peserta<br>pembinaan<br>bimbingan teknis<br>implementasi<br>peraturan<br>perundangan                              | orang   | 55,00                                                                | 4.980.000     | -                                                                   | -             | 1,00                                                                 | -             | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | -                                                              | -             | -                                        | -      | Kesekretaria<br>tan            |      |
|     | 2.14.01.2.05.11 |         | Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan              | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan                | orang   | 55,00                                                                | 4.980.000     | -                                                                   | -             | 55,00                                                                | -             | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | -                                                              | -             | -                                        | -      | Kesekretaria<br>tan            |      |
|     | 2.14.01.2.06    |         | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah komponen<br>instansi listrik dan<br>peralatan serta<br>perlengkapan<br>kantor / rumah<br>tangga yang<br>terpenuhi | jenis   | 15,00                                                                | 224.423.850   | 30,00                                                               | 220.417.664   | 1,00                                                                 | 729.868.515   | -                               | 10.292.299    | -                                                                | 10.292.299    | -                                        | 1,41  | 30,00                                                          | 427.997.383   | 200,00                                   | 190,71 | Kesekretaria<br>tan            |      |
|     | 2.14.01.2.06.01 |         | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor         | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                        | paket   | 30,00                                                                | 3.999.624     | 15,00                                                               | 2.823.500     | 2,00                                                                 | 6.354.000     | -                               | -             | 15,00                                                            | -             | 750,00                                   | -     | 30,00                                                          | 3.822.700     | 100,00                                   | 95,58  | Kesekretaria<br>tan            |      |
|     | 2.14.01.2.06.02 |         | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                               | paket   | 15,00                                                                | 19.773.000    | -                                                                   | -             | 3,00                                                                 | 404.540.000   | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | -                                                              | 45.973.210    | -                                        | 232,50 | Kesekretaria<br>tan            |      |
|     | 2.14.01.2.06.04 |         | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                  | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                              | paket   | 10,00                                                                | 99.985.621    | 10,00                                                               | 136.448.300   | 10,00                                                                | 224.059.915   | 4,00                            | 4.816.565     | 10,00                                                            | 4.816.565     | 100,00                                   | 2,15  | 20,00                                                          | 268.388.965   | 200,00                                   | 268,43 | Kesekretaria<br>tan            |      |
|     | 2.14.01.2.06.05 |         | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                      | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>Yang Disediakan                                                     | paket   | 8,00                                                                 | 9.232.605     | 8,00                                                                | 4.111.000     | 10,00                                                                | 14.914.600    | 9,00                            | 2.074.234     | 8,00                                                             | 2.074.234     | 80,00                                    | 13,91 | 16,00                                                          | 12.379.084    | 200,00                                   | 134,08 | Kesekretaria<br>tan            |      |
|     | 2.14.01.2.06.06 |         | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan                             | dokumen | 1.900,00                                                             | 8.460.000     | -                                                                   | -             | 55,00                                                                | -             | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | -                                                              | -             | -                                        | -      | Kesekretaria<br>tan            |      |
|     | 2.14.01.2.06.09 |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                        | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                          | laporan | 600,00                                                               | 82.973.000    | 600,00                                                              | 77.034.864    | 26,00                                                                | 80.000.000    | 4,00                            | 3.401.500     | 4,00                                                             | 3.401.500     | 15,38                                    | 4,25  | 604,00                                                         | 97.433.424    | 100,67                                   | 117,43 | Kesekretaria<br>tan            |      |
|     | 2.14.01.2.06.09 |         | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                        | Jumlah Jasa<br>Operasional yang<br>tersedia                                                                              | orang   | 46,00                                                                | 1.258.750.000 | 46,00                                                               | 1.820.339.164 | 48,00                                                                | 1.880.722.800 | -                               | 337.061.956   | -                                                                | 337.061.956   | -                                        | 17,92 | -                                                              | 3.983.307.666 | -                                        | 316,45 | Kesekretaria<br>tan            |      |
|     | 2.14.01.2.08.02 |         | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                    | laporan | 3,00                                                                 | 109.200.000   | 3,00                                                                | 107.995.304   | 12,00                                                                | 179.092.800   | 9,00                            | 23.940.516    | 9,00                                                             | 23.940.516    | 75,00                                    | 13,37 | 12,00                                                          | 313.484.366   | 400,00                                   | 287,07 | Kesekretaria<br>tan            |      |
|     | 2.14.01.2.08.04 |         | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                          | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                         | laporan | 43,00                                                                | 1.149.550.000 | 43,00                                                               | 1.712.343.860 | 48,00                                                                | 1.701.630.000 | 86,00                           | 313.121.440   | 86,00                                                            | 313.121.440   | 179,17                                   | 18,40 | 129,00                                                         | 3.669.823.300 | 300,00                                   | 319,24 | Kesekretaria<br>tan            |      |
|     | 2.14.01.2.09    |         | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah fasilitas<br>pemeliharaan yang<br>tersedia                                                                        | jenis   | 4,00                                                                 | 41.242.290    | 4,00                                                                | 179.815.650   | 4,00                                                                 | 678.630.000   | -                               | 24.683.000    | -                                                                | 24.683.000    | -                                        | 3,64  | 4,00                                                           | 325.697.050   | 100,00                                   | 789,72 | Kesekretaria<br>tan            |      |

| No.                             | Kode             | Sasaran                                                                                                                          | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                             | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                  | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket. |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|------|
|                                 |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.    |                                |      |
| 1                               | 2                | 3                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                 | 6       | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |       | 14                                                             |             | 15                                       |        | 16                             | 17   |
|                                 | 2.14.01.2.09.01  |                                                                                                                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                            | unit    | 4,00                                                                 | 29.624.025    | 1,00                                                                | 53.820.500  | 1,00                                                                 | 39.000.000  | 1,00                            | 4.000.000  | 1,00                                                             | 4.000.000  | 100,00                                   | 10,26 | 2,00                                                           | 86.818.900  | 50,00                                    | 293,07 | Kesekretaria<br>tan            |      |
|                                 | 2.14.01.2.09.02  |                                                                                                                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            | unit    | 3,00                                                                 | 24.911.000    | 30,00                                                               | 81.550.150  | 80,00                                                                | 185.400.000 | 36,00                           | 20.683.000 | 36,00                                                            | 20.683.000 | 45,00                                    | 11,16 | 66,00                                                          | 165.233.150 | 2.200,00                                 | 663,29 | Kesekretaria<br>tan            |      |
|                                 | 2.14.01.2.09.09  |                                                                                                                                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          | gedung  | 5,00                                                                 | 26.183.724    | -                                                                   | -           | 20,00                                                                | 34.310.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | -                                                              | -           | -                                        | -      | Kesekretaria<br>tan            |      |
|                                 | 2.14.01.2.09.10  |                                                                                                                                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                  | Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor                                                             | sarana  | 5,00                                                                 | 26.183.724    | 5,00                                                                | 44.445.000  | 20,00                                                                | 34.310.000  | 9,00                            | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 5,00                                                           | 73.645.000  | 100,00                                   | 281,26 | Kesekretaria<br>tan            |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | -     | -                                                              | -           | -                                        | -      |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | -     | -                                                              | -           | -                                        | -      |                                |      |
|                                 | 2.14.02          | Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan Daerah, inisiasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                       | Persentase Unit Pemberi Layanan yang Telah tersosialisasi Program Bangsa Kencana KKBPK                                            | persen  | 100,00                                                               | 1.624.713.366 | 100,00                                                              | 399.786.109 | 100,00                                                               | 80.400.000  | 1,00                            | -          | 1,00                                                             | -          | 1,00                                     | -     | 101,00                                                         | 967.386.109 | 100,00                                   | 59,54  | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |      |
|                                 | 2.14.02.2.01     |                                                                                                                                  | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Unit Pemberi Layanan Yang Sudah Tersosialisasi Program KKBPK                                                               | unit    | 153,00                                                               | 355.254.667   | 153,00                                                              | 69.660.500  | -                                                                    | -           | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 153,00                                                         | 69.660.500  | 100,00                                   | 19,61  | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |      |
|                                 | 2.14.02.2.01.07  |                                                                                                                                  | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota | dokumen | 6,00                                                                 | 355.254.667   | 1,00                                                                | 3.110.000   | -                                                                    | -           | -                               | 1,00       | -                                                                | -          | -                                        | -     | 2,00                                                           | 3.110.000   | 33,33                                    | 0,88   | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |      |
|                                 | 2.14.02.2.01.023 |                                                                                                                                  | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana                                                                                               | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)             | laporan |                                                                      |               | 4,00                                                                | 66.550.500  | -                                                                    | -           | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     |                                                                | 66.550.500  |                                          |        | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |      |
|                                 | 2.14.02.2.02     |                                                                                                                                  | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                              | Jumlah Dokumen Data                                                                                                               | dokumen | 58,00                                                                | 1.269.458.699 | 1,00                                                                | 330.125.609 | 12,00                                                                | 80.400.000  | -                               | -          | 1,00                                                             | -          | 8,33                                     | -     | 2,00                                                           | 897.725.609 | 3,45                                     | 70,72  | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |      |
|                                 | 2.14.2.2.02.3    |                                                                                                                                  | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga                                                                         | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga                                                   | dokumen | 300,00                                                               | 213.152.878   | -                                                                   | -           | 50,00                                                                | -           | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | -                                                              | -           | -                                        | -      | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |      |

| No.                             | Kode             | Sasaran                                                                                                                          | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                 | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                        | Satuan         | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |         | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------|--------------------------------|------|
|                                 |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.  | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.     |                                |      |
| 1                               | 2                | 3                                                                                                                                | 4                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                       | 6              | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |      | 14                                                             |               | 15                                       |         | 16                             | 17   |
|                                 | 2.14.02.2.02.09  |                                                                                                                                  | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                                                      | Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga                                                                                       | laporan        | 17,00                                                                | 69.999.872     | -                                                                   | 47.725.609    | 18,00                                                                | -             | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -    | -                                                              | 107.725.609   | -                                        | 153,89  | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |      |
|                                 | 2.14.02.2.02.11  |                                                                                                                                  | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga                                                                                  | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia                                                                                                                        | dokumen        | 6,00                                                                 | 986.305.949    | -                                                                   | -             | 1,00                                                                 | -             | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -    | -                                                              | -             | -                                        | -       | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |      |
|                                 | 2.14.02.2.02.12  |                                                                                                                                  | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                | Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga                                                                                                                 | Laporan        | -                                                                    | 70.300.000     | -                                                                   | 70.300.000    | 12,00                                                                | 80.400.000    | 3,00                            | -          | 3,00                                                             | -          | 25,00                                    | -    | 3,00                                                           | 361.900.000   | -                                        | -       | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |      |
|                                 | 2.14.02.2.02.13  |                                                                                                                                  | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                    | Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB                                                                                     | dokumen        | -                                                                    | 212.100.000    | 3,00                                                                | 212.100.000   | 12,00                                                                | -             | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -    | 3,00                                                           | 428.100.000   | -                                        | -       | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | -    | -                                                              | -             | -                                        | -       |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | -    | -                                                              | -             | -                                        | -       |                                |      |
|                                 | 2.14.03          | Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan Daerah, inisiasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                               | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)                                                                                            | persen         | -                                                                    | -              | -                                                                   | -             | 67,56                                                                | 1.713.927.700 | 20,00                           | 34.880.000 | -                                                                | 34.880.000 | -                                        | 2,04 | 9,18                                                           | 34.880.000    | -                                        | 0,06    | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |      |
|                                 |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                         | persentase pelayanan KB yang dibiayai oleh JKN PBI                                                                                                                      | persen         | 0,09                                                                 | 57.985.125.711 | 9,18                                                                | 5.366.881.193 | 21,00                                                                | -             | 20,00                           | -          | -                                                                | -          | -                                        | -    | -                                                              | 9.434.462.193 | -                                        | -       |                                |      |
|                                 | 2.14.03.2.01     |                                                                                                                                  | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Balai Penyuluh yang terfasilitasi                                                                                                                                | balai penyuluh | 18,00                                                                | 22.531.646.185 | 18,00                                                               | 1.095.085.293 | 18,00                                                                | 421.200.000   | -                               | 10.800.000 | -                                                                | 10.800.000 | -                                        | 2,56 | 18,00                                                          | 2.287.515.293 | 100,00                                   | 10,15   | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |      |
|                                 | 2.14.03.2.01.01  |                                                                                                                                  | Advokasi Program KKBPk 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     | 164,00                                                               | 355.254.970    | 32,00                                                               | -             | -                                                                    | -             | -                               | -          | 164,00                                                           | -          | -                                        | -    | 196,00                                                         | -             | 119,51                                   | -       | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |      |
|                                 | 2.14.03.2.01.014 |                                                                                                                                  | Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                 | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja     | organisasi     | -                                                                    | -              | 32,00                                                               | 183.834.300   | 32,00                                                                | -             | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -    | -                                                              | 433.834.300   | -                                        | #DIV/0! | Kepala Bidang KS dan Advokasi  |      |
|                                 | 2.14.3.2.01.13   |                                                                                                                                  | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk sesuai Kearifan Budaya Lokal                                      | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | dokumen        | 6,00                                                                 | 100.000.000    | 1,00                                                                | -             | 18,00                                                                | -             | -                               | -          | 3,00                                                             | -          | 16,67                                    | -    | 4,00                                                           | -             | 66,67                                    | -       | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |      |

| No. | Kode               | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                    | Satuan         | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket.                          |
|-----|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|
|     |                    |         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.  | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.   |                                |                               |
| 1   | 2                  | 3       | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                   | 6              | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |      | 14                                                             |               | 15                                       |       | 16                             | 17                            |
|     | 2.09.2.14.3.2.01.3 |         | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPk                                                                                                                     | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                           | lembaga        | 18,00                                                                | 9.667.843.137  | 18,00                                                               | -             | 18,00                                                                | -           | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -    | 18,00                                                          | -             | 100,00                                   | -     | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |                               |
|     | 2.14.03.2.01.04    |         | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                                 | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                  | dokumen        | 18,00                                                                | 353.200.000    | 1,00                                                                | 62.027.910    | 18,00                                                                | -           | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -    | 1,00                                                           | 162.027.910   | 5,56                                     | 45,87 | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |                               |
|     | 2.14.03.2.01.06    |         | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah laporan mekanisme operasional program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga kencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa (rakordes, dan mini lokakarya (minilok) | laporan        | 90,00                                                                | 1.264.800.000  | 1,00                                                                | 268.503.197   | 18,00                                                                | 310.000.000 | 18,00                           | 10.800.000 | 18,00                                                            | 10.800.000 | 100,00                                   | 3,48 | 19,00                                                          | 639.303.197   | s                                        | 50,55 | Kepala Bidang KS dan Advokasi  |                               |
|     | 2.14.03.2.01.07    |         | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                             | laporan        | 108,00                                                               | 12.508.548.078 | 18,00                                                               | 580.719.886   | 18,00                                                                | 111.200.000 | 18,00                           | -          | 18,00                                                            | -          | 100,00                                   | -    | 36,00                                                          | 1.052.349.886 | 33,33                                    | 8,41  | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |                               |
|     | 2.14.03.2.01.08    |         | Pengendalian Program KKBPk                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPk                                                                                                                                                                                     | dokumen        | 18,00                                                                | 200.000.000    | -                                                                   | -             | 18,00                                                                | -           | -                               | -          | 18,00                                                            | -          | 100,00                                   | -    | 18,00                                                          | -             | 100,00                                   | -     | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |                               |
|     | 2.14.03.2.02       |         | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)                                                                                                      | Persentase Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yg telah Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (%)                                                                                         | balai penyuluh | 18,00                                                                | 6.677.657.184  | 18,00                                                               | 1.478.540.000 | 100,00                                                               | 195.800.000 | -                               | -          | 18,00                                                            | -          | 18,00                                    | -    | 36,00                                                          | 2.226.140.000 |                                          | 33,34 | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |                               |
|     | 2.14.03.2.02.01    |         | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan oleh PKB/PLKB     | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                               | Organisasi     | -                                                                    | -              | -                                                                   | 630.000.000   | -                                                                    | -           | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -    | 630.000.000                                                    | -             |                                          |       | Kepala Bidang Daiduk dan KB    | DAK; tidak ada target Renstra |
|     | 2.14.03.2.02.04    |         | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                  | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                                                   | orang          | 356,00                                                               | 6.677.657.184  | 356,00                                                              | 848.540.000   | 356,00                                                               | 195.800.000 | 356,00                          | -          | 356,00                                                           | -          | 100,00                                   | -    | 712,00                                                         | 1.596.140.000 | 200,00                                   | 23,90 | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |                               |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                     | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                       | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |            | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.  | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.   |                                |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                      | 6          | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |      | 14                                                             |               | 15                                       |       | 16                             | 17   |
|     | 2.14.03.2.03      |         | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                                            | Jumlah akseptor MKJP yang dilayani                                                                                                                                     | akseptor   | 15.900,00                                                            | 20.943.160.101 | 5.019,00                                                            | 2.105.913.300 | 2.311,00                                                             | 1.017.037.000 | 913,00                          | 24.080.000 | 913,00                                                           | 24.080.000 | 39,51                                    | 2,37 | 5.932,00                                                       | 3.553.924.300 | 37,31                                    | 16,97 | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |      |
|     | 2.14.03.2.03.01   |         | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya           | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya       | laporan    | 18,00                                                                | 822.273.223    | 18,00                                                               | -             | 18,00                                                                | 60.300.000    | 18,00                           | -          | 18,00                                                            | -          | 100,00                                   | -    | 36,00                                                          | -             | 200,00                                   | -     | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |      |
|     | 2.14.03.2.03.03   |         | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                              | orang      | 15.000,00                                                            | 11.837.595.785 | 5.019,00                                                            | 824.493.300   | 2.311,00                                                             | 956.737.000   | 913,00                          | 24.080.000 | 913,00                                                           | 24.080.000 | 39,51                                    | 2,52 | 5.932,00                                                       | 2.259.004.300 | 39,55                                    | 19,08 | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |      |
|     | 2.14.03.2.03.06   |         | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                    | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                              | unit       | 18,00                                                                | 8.283.291.093  | -                                                                   | 1.281.420.000 | -                                                                    | -             | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -    | -                                                              | 1.281.420.000 | -                                        | 15,47 | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |      |
|     | 2.14.03.2.03.08   |         | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                    | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                          | laporan    | 55,00                                                                | 74.400.000     | -                                                                   | -             | 55,00                                                                | -             | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -    | -                                                              | 13.500.000    | -                                        | 18,15 | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |      |
|     | 2.14.03.2.04      |         | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Persentase Organisasi Keluarga Berkualitas mandiri (%)                                                                                                                 | Kampung KB | 53,00                                                                | 7.832.662.240  | 356,00                                                              | 687.342.600   | 35,00                                                                | 79.890.700    | -                               | -          | 356,00                                                           | -          | 1.017,14                                 | -    | 712,00                                                         | 1.401.762.600 | 1.343,40                                 | 17,90 | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |      |
|     | 2.14.03.2.04.0005 |         | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                  | Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)                                                                                                                                     | Unit       |                                                                      |                |                                                                     |               | 70,00                                                                | 79.890.700    | -                               |            |                                                                  |            | -                                        | -    | -                                                              | -             |                                          |       |                                |      |
|     | 2.14.03.2.04.01   |         | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                          | Jumlah Organisasi yang mendapatkan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan Ber-KB | Organisasi |                                                                      |                | -                                                                   | -             | 16,00                                                                | -             | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -    | -                                                              | -             | -                                        | -     | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |      |
|     | 2.14.03.2.04.02   |         | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                 | Dokumen    |                                                                      |                | -                                                                   | 356,00        | 10.000.000                                                           | -             | -                               | -          | 356,00                                                           | -          | -                                        | -    | 712,00                                                         | 10.000.000    | -                                        |       | Kepala Bidang Daiduk dan KB    |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                                                                          | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                 | Satuan   | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |   |     |   |   |   |   |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|---|-----|---|---|---|---|
|                                 |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |          | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                                    | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.   |                               |      | K | Rp. |   |   |   |   |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                | 6        | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                                   |            | 12                                                               |            | 13                                       |       | 14                                                             |                | 15                                       |       | 16                            | 17   |   |     |   |   |   |   |
|                                 | 2.14.03.2.04.03   |                                                                                                                                  | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                                                                                                     | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB                                                                                   | kampung  | 53,00                                                                | 3.657.000.000  | -                                                                   | 677.342.600   | 190,00                                                               | -             | -                                    | -          | 356,00                                                           | -          | 187,37                                   | -     | 356,00                                                         | 1.391.762.600  | 671,70                                   | 38,06 | Kepala Bidang Daiduk dan KB   |      |   |     |   |   |   |   |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |            |                                                                  |            | -                                        | -     | -                                                              | -              | -                                        | -     | -                             | -    | - | -   | - | - |   |   |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |            |                                                                  |            | -                                        | -     | -                                                              | -              | -                                        | -     | -                             | -    | - | -   | - | - | - | - |
|                                 | 2.14.04           | Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan Daerah, inisiasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                                                                                           | Persentase Keluarga Desil 1 DTSEN yang mengakses layanan bimbingan konseling, kesehatan reproduksi dan/ atau perlindungan anak (%)                                                                                                               | persen   |                                                                      |                |                                                                     |               | 0,48                                                                 | 8.703.686.000 | -                                    | 25.300.000 | -                                                                | 25.300.000 | -                                        | 0,29  | 10,11                                                          | 25.300.000     |                                          | 0,09  | Kepala Bidang KS dan Advokasi |      |   |     |   |   |   |   |
|                                 |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Keluarga Remaja yang Mengakses Kegiatan Kelompok Ketahanan Keluarga, Kesehatan Reproduksi, atau Perlindungan Anak                                                                                                                     |          |                                                                      |                |                                                                     |               | 15,00                                                                |               |                                      |            |                                                                  |            | -                                        | -     | -                                                              |                |                                          |       |                               |      |   |     |   |   |   |   |
|                                 |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun / Age Specific Fertility Rare (ASFR)                                                                                                                                                                     |          | 11,00                                                                | 29.615.416.925 | 10,11                                                               | 9.034.587.700 | 7,70                                                                 |               |                                      |            |                                                                  |            | -                                        | -     |                                                                | 18.452.926.700 |                                          |       |                               |      |   |     |   |   |   |   |
|                                 | 2.14.04.2.01      |                                                                                                                                  | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                                                | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ( BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS ) yang difasilitasi dengan sarana, pelatihan dan orientasi teknis                                            | kelompok | 7,00                                                                 | 29.615.416.925 | 7,00                                                                | 2.675.317.700 | 7,00                                                                 | 1.824.086.000 | -                                    | 9.450.000  | -                                                                | 9.450.000  | -                                        | 0,52  | 7,00                                                           | 5.437.106.700  | 100,00                                   | 18,36 | Kepala Bidang KS dan Advokasi |      |   |     |   |   |   |   |
|                                 | 2.14.04.2.01.0028 |                                                                                                                                  | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan | kelompok |                                                                      |                |                                                                     |               | 2,00                                                                 | 29.366.000    | 2,00                                 | 9.450.000  |                                                                  | 9.450.000  | -                                        | 32,18 | 9.450.000                                                      |                |                                          |       | Kepala Bidang KS dan Advokasi |      |   |     |   |   |   |   |
|                                 | 2.14.04.2.01.02   |                                                                                                                                  | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                                                                                        | Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                                                                                                                                                        | unit     | 18,00                                                                | 1.421.020.000  | -                                                                   | -             | 18,00                                                                | -             | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | -                                                              | 130.000.000    | -                                        | 9,15  | Kepala Bidang KS dan Advokasi |      |   |     |   |   |   |   |

| No.               | Kode | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan                                                                                                                                                | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                            | Satuan   | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD Penanggung jawab      | Ket. |
|-------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------|------|
|                   |      |         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |          | K                                                                 | Rp.            | K                                                                | Rp.        | K                                                                 | Rp. | K                               | Rp. | K                                                             | Rp. | K                                     | Rp. | K                                                           | Rp.        | K                                     | Rp.   |                               |      |
| 1                 | 2    | 3       | 4                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                     | 6        | 7                                                                 |                | 8                                                                |            | 9                                                                 |     | 10                              |     | 12                                                            |     | 13                                    |     | 14                                                          |            | 15                                    |       | 16                            | 17   |
| 2.14.04.2.01.03   |      |         | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                              | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                              | laporan  | 374,00                                                            | 355.254.900    | -                                                                | -          | -                                                                 | -   | -                               | -   | -                                                             | -   | -                                     | -   | -                                                           | -          | -                                     | -     | Kepala Bidang KS dan Advokasi |      |
| 2.14.04.2.01.04   |      |         | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                            | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                     | orang    | 748,00                                                            | 710.510.000    | 187,00                                                           | -          | 187,00                                                            | -   | -                               | -   | -                                                             | -   | -                                     | -   | 187,00                                                      | -          | 25,00                                 | -     | Kepala Bidang KS dan Advokasi |      |
| 2.14.04.2.01.05   |      |         | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)     | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                               | orang    | 2.920,00                                                          | 24.034.381.130 | 2.920,00                                                         | -          | -                                                                 | -   | -                               | -   | -                                                             | -   | -                                     | -   | 2.920,00                                                    | -          | 100,00                                | -     | Kepala Bidang KS dan Advokasi |      |
| 2.14.04.2.01.06   |      |         | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                   | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang mendapatkan biaya operasional.                               | kelompok | 715,00                                                            | 1.850.878.550  | -                                                                | -          | -                                                                 | -   | -                               | -   | -                                                             | -   | -                                     | -   | -                                                           | -          | -                                     | -     | Kepala Bidang KS dan Advokasi |      |
| 2.14.04.2.01.0017 |      |         | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))           | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                             | laporan  | 30,00                                                             | 532.882.500    | -                                                                | -          | 54,00                                                             | -   | -                               | -   | -                                                             | -   | -                                     | -   | 746.069.000                                                 | -          | 140,01                                | -     | Kepala Bidang KS dan Advokasi |      |
| 2.14.04.2.01.08   |      |         | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | laporan  | 6,00                                                              | 710.489.845    | 5,00                                                             | 95.940.000 | -                                                                 | -   | -                               | -   | 5,00                                                          | -   | -                                     | -   | 10,00                                                       | 95.940.000 | 166,67                                | 13,50 | Kepala Bidang KS dan Advokasi |      |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                              | Satuan           | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>giawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                                                       |                   |         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                  | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                                                                     | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                             | 6                | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |               | 14                                                             |                | 15                                       |               | 16                             | 17   |
|                                                                       | 2.14.04.2.01.016  |         | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                                              | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                         | laporan          |                                                                      |                | 5,00                                                                | 16.595.600     | 5,00                                                                 | -              | -                               | -             | 5,00                                                             | -             | 100,00                                   | -             | 64.595.600                                                     | -              | -                                        | -             | Kepala Bidang KS dan Advokasi  |      |
|                                                                       | 2.14.04.2.01.024  |         | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                      | orang            |                                                                      |                | -                                                                   | 2.255.307.600  | 2.920,00                                                             | 1.794.720.000  | 2.920,00                        | -             | -                                                                | -             | -                                        | -             | 4.083.577.600                                                  | -              | -                                        | -             | Kepala Bidang KS dan Advokasi  |      |
|                                                                       | 2.14.04.2.01.026  |         | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)               | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | kelompok         |                                                                      |                | 715,00                                                              | 74.724.500     | -                                                                    | -              | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -             | 74.724.500                                                     | -              | -                                        | -             | Kepala Bidang KS dan Advokasi  |      |
|                                                                       | 2.14.04.2.02      |         | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga            | Jumlah desa dan kelurahan yang terfasilitasi TPK dan akses internet mobile                                                                                                                    | Desa / Kelurahan |                                                                      |                | 356,00                                                              | 6.359.270.000  | 356,00                                                               | 6.879.600.000  | -                               | 15.850.000    | 356,00                                                           | 15.850.000    | 100,00                                   | 0,23          | 13.041.120.000                                                 | -              | -                                        | -             | Kepala Bidang KS dan Advokasi  |      |
|                                                                       | 2.14.04.2.02.0005 |         | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                         | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                 | Laporan          |                                                                      |                | 18,00                                                               | 3.029.900.000  | 18,00                                                                | 1.728.600.000  | 18,00                           | 15.850.000    | 18,00                                                            | 15.850.000    | 100,00                                   | 0,92          | 6.075.750.000                                                  | -              | -                                        | -             | Kepala Bidang KS dan Advokasi  |      |
|                                                                       | 2.14.04.2.02.06   |         | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                                          | Jumlah Ketahanan Dokumen Keluarga Hasil Melalui Pengelolaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                         | laporan          |                                                                      |                | 18,00                                                               | 3.329.370.000  | 18,00                                                                | 5.151.000.000  | 18,00                           | -             | 18,00                                                            | -             | 100,00                                   | -             | 6.965.370.000                                                  | -              | -                                        | -             | Kepala Bidang KS dan Advokasi  |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               |                                          |               |                                                                |                |                                          |               |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               |                                          |               |                                                                |                |                                          |               |                                |      |
| Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program                    |                   |         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               |                                          |               |                                                                |                |                                          |               |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | -                                        | 8,15          |                                                                |                | 71,13                                    | 267,43        |                                |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |                | Tinggi                                   | Sangat Tinggi |                                |      |
| 14. DINAS PERHUBUNGAN                                                 |                   |         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               |                                          |               |                                                                |                |                                          |               |                                |      |
|                                                                       | 2.15.01           |         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                   | Rerata Persentase Capaian Kinerja Program                                                                                                                                                     | %                | 100,00                                                               | 82.553.786.503 | 100,00                                                              | 15.126.930.414 | 100,00                                                               | 17.115.291.137 | 25,00                           | 3.686.988.154 | 100,00                                                           | 3.686.988.154 |                                          |               | 100,00                                                         | 18.813.918.568 |                                          |               |                                |      |

| No.             | Kode | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                        | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|
|                 |      |         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.            | K                                    | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.   |                                |      |
| 1               | 2    | 3       | 4                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                       | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |                | 10                                   |               | 12                                                               |               | 13                                       |       | 14                                                             |                | 15                                       |       | 16                             | 17   |
| 2 15 01 2.01    |      |         | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah                         | Persentase<br>Fasilitasi terhadap<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                       | %       | 100,00                                                               | 650.396.050    | 100,00                                                              | 104.314.037   | 100,00                                                               | 107.822.400    | 25,00                                | 28.698.260    | 25,00                                                            | 28.698.260    |                                          |       | 100,00                                                         | 133.012.297    | 100,00                                   | 20,45 | Sekretariat                    |      |
| 2 15 01 2.01 01 |      |         | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                             | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                    | Dokumen | 15,00                                                                | 341.068.250    | 3,00                                                                | 50.202.200    | 3,00                                                                 | 60.994.600     | 1,00                                 | 20.951.260    | 1,00                                                             | 20.951.260    | 33,33                                    | 34,35 | 4,00                                                           | 71.153.460     | 26,67                                    | 20,86 | Sekretariat                    |      |
| 2 15 01 2.01 06 |      |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Laporan | 15,00                                                                | 309.327.800    | 3,00                                                                | 54.111.837    | 3,00                                                                 | 46.827.800     | 1,00                                 | 7.747.000     | 1,00                                                             | 7.747.000     | 33,33                                    | 16,54 | 4,00                                                           | 61.858.837     | 26,67                                    | 20,00 | Sekretariat                    |      |
| 2 15 01 2.02    |      |         | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                         | Fasilitasi terhadap<br>Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                      | %       | 100,00                                                               | 46.421.233.861 | 100,00                                                              | 8.258.237.660 | 100,00                                                               | 10.552.924.743 | 25,00                                | 2.585.476.357 | 25,00                                                            | 2.585.476.357 |                                          |       |                                                                |                |                                          |       |                                |      |
| 2 15 01 2.02 01 |      |         | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                              | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                              | Orang   | 98,00                                                                | 46.421.233.861 | 73,00                                                               | 8.258.237.660 | 98,00                                                                | 10.552.924.743 | 98,00                                | 2.585.476.357 | 57,00                                                            | 2.585.476.357 | 58,16                                    | 24,50 | 57,00                                                          | 10.843.714.017 | 58,16                                    | 23,36 | Sekretariat                    |      |
| 2 15 01 2.06    |      |         | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                             | Fasilitasi terhadap<br>Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                                                                                          | %       | 100,00                                                               | 5.750.240.620  | 100,00                                                              | 527.619.263   | 100,00                                                               | 547.522.600    | 25,00                                | 34.164.616    | 25,00                                                            | 34.164.616    |                                          |       | 125,00                                                         | 561.783.879    |                                          |       |                                |      |
| 2 15 01 2.06 01 |      |         | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi Listrik/<br>Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor                     | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listrik/<br>Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                   | Paket   | 10,00                                                                | 347.923.300    | 2                                                                   | 42.618.750    | 2                                                                    | 9.592.800      | -                                    | 4.424.460     | -                                                                | 4.424.460     | -                                        | 46,12 | 2,00                                                           | 47.043.210     | 20,00                                    | 13,52 | Sekretariat                    |      |
| 2 15 01 2.06 02 |      |         | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                              | Paket   | 20,00                                                                | 796.654.800    | 4                                                                   | 167.252.634   | 4                                                                    | 49.018.800     | -                                    | 6.915.656     | -                                                                | 6.915.656     | -                                        | 14,11 | 4,00                                                           | 174.168.290    | 20,00                                    | 21,86 | Sekretariat                    |      |
| 2 15 01 2.06 04 |      |         | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                                  | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                             | Paket   | 20,00                                                                | 637.741.650    | 4                                                                   | 59.592.000    | 4                                                                    | 59.685.400     | 1,00                                 | 9.064.500     | 1,00                                                             | 9.064.500     | 25,00                                    | 15,19 | 5,00                                                           | 68.656.500     | 25,00                                    | 10,77 | Sekretariat                    |      |
| 2 15 01 2.06 05 |      |         | Penyediaan<br>Barang Cetak dan<br>Penggandaan                                                        | Jumlah Paket<br>Barang Cetak dan<br>Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                                      | Paket   | 10,00                                                                | 493.345.250    | 2                                                                   | 37.323.750    | 2                                                                    | 40.000.000     | -                                    | 1.728.000     | -                                                                | 1.728.000     | -                                        | 4,32  | 2,00                                                           | 39.051.750     | 20,00                                    | 7,92  | Sekretariat                    |      |
| 2 15 01 2.06 07 |      |         | Penyediaan<br>Bahan/Material                                                                         | Jumlah Paket<br>Bahan/Material<br>yang Disediakan                                                                                                                                                       | Paket   | 10,00                                                                | 537.601.000    | 2                                                                   | 54.728.884    | 2                                                                    | 55.000.000     | -                                    | 2.333.000     | -                                                                | 2.333.000     | -                                        | 4,24  | 2,00                                                           | 57.061.884     | 20,00                                    | 10,61 | Sekretariat                    |      |
| 2 15 01 2.06 09 |      |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                        | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                                         | Laporan | 60,00                                                                | 923.918.000    | 12                                                                  | 32.842.117    | 12                                                                   | 174.209.600    | 3,00                                 | -             | 3,00                                                             | -             | 25,00                                    | -     | 15,00                                                          | 32.842.117     | 25,00                                    | 3,55  | Sekretariat                    |      |
| 2 15 01 2.06 11 |      |         | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD             | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD                                                                                              | Dokumen | 30,00                                                                | 2.013.056.620  | 6                                                                   | 133.261.128   | 6                                                                    | 160.016.000    | 1,00                                 | 9.699.000     | 1,00                                                             | 9.699.000     | 16,67                                    | 6,06  | 7,00                                                           | 142.960.128    | 23,33                                    | 7,10  | Sekretariat                    |      |
| 1 15 01 2.08    |      |         | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                        | Fasilitasi terhadap<br>Pelaksanaan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                                                     | %       | 100,00                                                               | 26.796.795.472 | 100,00                                                              | 5.584.069.106 | 100,00                                                               | 5.624.464.394  | 25,00                                | 1.023.923.221 | 25,00                                                            | 1.023.923.221 |                                          |       | 125,00                                                         | 6.607.992.327  |                                          |       |                                |      |

| No.                             | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                       | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket. |
|---------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                 |                 |         |                                                                                                                    |                                                                                                        |         | K                                                                    | Rp.             | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                                    | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.           |                                |      |
|                                 |                 |         |                                                                                                                    |                                                                                                        |         | 7                                                                    |                 | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                                   |               | 12                                                               |               | 13                                       |               | 14                                                             |                | 15                                       |               |                                |      |
| 1                               | 2               | 3       | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                      | 6       |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               |                                          |               |                                                                |                |                                          |               | 16                             | 17   |
|                                 | 2 15 01 2.08 02 |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Laporan | 60,00                                                                | 2.876.696.100   | 12,00                                                               | 396.469.606    | 12,00                                                                | 540.883.376    | 3,00                                 | 91.524.889    | 3,00                                                             | 91.524.889    | 25,00                                    | 16,92         | 15,00                                                          | 487.994.495    | 25,00                                    | 16,96         | Sekretariat                    |      |
|                                 | 2 15 01 2.08 04 |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan | 60,00                                                                | 23.920.099.372  | 12,00                                                               | 5.187.599.500  | 12,00                                                                | 5.083.581.018  | 3,00                                 | 932.398.332   | 3,00                                                             | 932.398.332   | 25,00                                    | 18,34         | 15,00                                                          | 6.119.997.832  | 25,00                                    | 25,59         | Sekretariat                    |      |
|                                 | 1 15 01 2.09    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | %       | 100,00                                                               | 2.935.120.500   | 100,00                                                              | 652.690.348    |                                                                      | 282.557.000    | 25,00                                | 14.725.700    |                                                                  | 14.725.700    |                                          |               |                                                                |                |                                          |               |                                |      |
|                                 | 2 15 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    | 8,00                                                                 | 705.528.000     | 5,00                                                                | 125.744.680    | 5,00                                                                 | 75.000.000     | 1,00                                 | 7.156.000     | 1,00                                                             | 7.156.000     | 20,00                                    | 9,54          | 6,00                                                           | 132.900.680    | 75,00                                    | 18,84         | Sekretariat                    |      |
|                                 | 2 15 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    | 11,00                                                                | 948.320.313     | 8,00                                                                | 161.392.698    | 8,00                                                                 | 140.000.000    | 1,00                                 | 7.569.700     | 1,00                                                             | 7.569.700     | 12,50                                    | 5,41          | 9,00                                                           | 168.962.398    | 81,82                                    | 17,82         | Sekretariat                    |      |
|                                 | 2 15 01 2.09 09 |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                              | Unit    | 1,00                                                                 | 1.281.272.188   | 1,00                                                                | 365.552.970    | 1,00                                                                 | 67.557.000     | -                                    | -             | -                                                                | -             | -                                        | -             | 1,00                                                           | 365.552.970    | 100,00                                   | 28,53         | Sekretariat                    |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |         |                                                                                                                    |                                                                                                        |         |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               | 18,27                                    | 14,38         |                                                                |                | 44,78                                    | 16,49         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                 |         |                                                                                                                    |                                                                                                        |         |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |                | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
|                                 | 2 15 02         |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                      | Persentase Kendaraan Angkutan Lulus Uji (%)                                                            | %       | 96,87                                                                | 238.619.805.408 | 96,17                                                               | 44.780.149.501 | 96,57                                                                | 44.269.230.340 | 24,14                                | 8.308.923.226 | 24,14                                                            | 8.251.535.776 | 25,00                                    | 18,64         | 120,31                                                         | 53.031.685.277 | 124,20                                   | 22,22         |                                |      |
|                                 |                 |         |                                                                                                                    | Persentase Ketersediaan Tempat Khusus Parkir (%)                                                       | %       | 100                                                                  |                 | 62,50                                                               |                | 80                                                                   |                | -                                    |               | -                                                                |               | -                                        | 18,64         | 62,50                                                          |                | 62,50                                    | 21,78         |                                |      |
|                                 |                 |         |                                                                                                                    | Persentase penerangan jalan umum yang menggunakan lampu ramah energi (%)                               | %       | 100                                                                  |                 | 69,99                                                               |                | 85,01                                                                |                | 21,25                                |               | 21,25                                                            |               | 25,00                                    | 18,64         | 91,24                                                          |                | 91,24                                    | 21,78         |                                |      |
|                                 |                 |         |                                                                                                                    | Persentase Layanan Rekayasa Lalu Lintas                                                                | %       | 100                                                                  |                 | 100                                                                 |                | 100                                                                  |                | 1,00                                 |               | 1,00                                                             |               | 1,00                                     | 18,64         | 101,00                                                         |                | 101,00                                   | 21,78         |                                |      |
|                                 |                 |         |                                                                                                                    | Persentase Konektivitas Darat                                                                          | %       | 100                                                                  |                 | 63,16                                                               |                | 78,95                                                                |                | -                                    |               | -                                                                |               | -                                        | 18,64         | 63,16                                                          |                | 63,16                                    | 21,78         |                                |      |
|                                 |                 |         |                                                                                                                    | Realisasi penerapan kesiapan kendaraan angkutan dengan bahan bakar non fossil di kawasan perkotaan     | %       | 15                                                                   |                 | 0                                                                   |                | 5                                                                    |                | -                                    |               | -                                                                |               | -                                        | 18,64         | -                                                              |                | -                                        | 21,78         |                                |      |
|                                 |                 |         |                                                                                                                    | Persentase ketersediaan Fasilitas Keselamatan jalan                                                    | %       | 77,5                                                                 |                 | 72,16                                                               |                | 74,5                                                                 |                | 25,00                                |               | 25,00                                                            |               | 33,56                                    | 18,64         | 97,16                                                          |                | 125,37                                   | 21,78         |                                |      |

| No. | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                   | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Trivulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab                       | Ket. |
|-----|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------|
|     |                 |         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |         | K                                                                    | Rp.             | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.   |                                                     |      |
| 1   | 2               | 3       | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                  | 6       | 7                                                                    |                 | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |       | 14                                                             |                | 15                                       |       | 16                                                  | 17   |
|     |                 |         |                                                                                                                                    | Persentase Kelengkapan Jalan (Penerangan Jalan Umum) yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal                                                   | %       | 77,65                                                                |                 | 70,95                                                               |                | 74,30                                                                |                | 1,00                            |               | 1,00                                                             |               | 1,35                                     | 18,64 | 71,95                                                          |                | 92,66                                    | 21,78 |                                                     |      |
|     |                 |         |                                                                                                                                    | Persentase Kelengkapan Jalan (Marka Jalan) yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal                                                             | %       | 8,24                                                                 |                 | 4,02                                                                |                | 5,81                                                                 |                | -                               |               | -                                                                |               | -                                        | 18,64 | 4,02                                                           |                | 48,79                                    | 21,78 |                                                     |      |
|     |                 |         |                                                                                                                                    | Cakupan Layanan Terbit Lalu Lintas dalam Kota Gresik                                                                                               | %       | 77,14                                                                |                 | 62,86                                                               |                | 68,57                                                                |                | -                               |               | -                                                                |               | -                                        | 18,64 | 62,86                                                          |                | 81,49                                    | 21,78 |                                                     |      |
|     | 2 15 02 2.02    |         | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                              | Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penyediaan Perlengkapan Jalan                                                                                      | %       | 100,00                                                               | 196.087.395.600 | 100,00                                                              | 37.757.606.187 | 100,00                                                               | 40.618.034.000 | 25,00                           | 7.691.998.122 | 25,00                                                            | 7.691.998.122 |                                          |       | 125,00                                                         | 45.449.604.309 |                                          |       |                                                     |      |
|     | 2 15 02 2.02 02 |         | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                              | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                    | Unit    | 1.253,00                                                             | 25.600.317.858  | 1,00                                                                | 256.452.085    | 100,00                                                               | 270.000.000    | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | 1,00                                                           | 256.452.085    | 0,08                                     | 1,00  | Bidang Tata Kelola Prasarana Perhubunga n           |      |
|     | 2 15 02 2.02 04 |         | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                                   | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                                                                      | Unit    | 2.000,00                                                             | 170.487.077.742 | 300,00                                                              | 37.501.154.102 | 350,00                                                               | 40.348.034.000 | 100,00                          | 7.691.998.122 | 100,00                                                           | 7.691.998.122 | 28,57                                    | 19,06 | 400,00                                                         | 45.193.152.224 | 20,00                                    | 26,51 | Bidang Tata Kelola Prasarana Perhubunga n           |      |
|     | 2 15 02 2.03    |         | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                                                              | Jumlah Terminal Tipe C yang dikelola                                                                                                               | unit    | 3,00                                                                 | 2.558.294.600   | 3,00                                                                | 365.302.743    | 3,00                                                                 | 420.420.600    | 1,00                            | 57.387.450    | 1,00                                                             | -             |                                          |       | 4,00                                                           | 365.302.743    |                                          |       |                                                     |      |
|     | 2 15 02 2.03 06 |         | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C                                                                                   | Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi                                                                                                      | Dokumen | 3,00                                                                 | 2.558.294.600   | 3,00                                                                | 365.302.743    | 3,00                                                                 | 420.420.600    | 1,00                            | 57.387.450    |                                                                  |               |                                          |       |                                                                |                |                                          |       | UPT Pengelolaan Prasarana Perhubunga n Wilayah Kota |      |
|     | 2.15 02 2 04    |         | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                   | Fasilitasi terhadap Pengelolaan Parkir                                                                                                             | %       | 100,00                                                               | 15.934.370.500  | 100,00                                                              | 2.788.563.551  |                                                                      | 941.937.000    | 25,00                           | 257.279.000   | 25,00                                                            | 257.279.000   |                                          |       | 125,00                                                         | 3.045.842.551  |                                          |       |                                                     |      |
|     | 2.15 02 2 04 02 |         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbanggunya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | 60,00                                                                | 15.934.370.500  | 12,00                                                               | 2.788.563.551  | 12,00                                                                | 941.937.000    | 3,00                            | 257.279.000   | 3,00                                                             | 257.279.000   | 25,00                                    | 27,31 | 15,00                                                          | 3.045.842.551  | 25,00                                    | 19,11 | Bidang Tata Kelola Prasarana Perhubunga n           |      |
|     | 2 15 02 2.05    |         | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                               | Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor                                                                                       | %       | 100,00                                                               | 5.091.241.800   | 100,00                                                              | 1.153.461.458  |                                                                      | 767.286.300    | 25,00                           | 184.599.494   | 25,00                                                            | 184.599.494   | -                                        | -     | 125,00                                                         | 1.338.060.952  |                                          |       |                                                     |      |
|     | 2 15 02 2.05 04 |         | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                    | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                | Dokumen | 33.200,00                                                            | 805.018.000     | 5.200,00                                                            | 200.610.300    | 6.000                                                                | 150.013.200    | 1.000,00                        | 25.000.000    | 1.000,00                                                         | 25.000.000    | 16,67                                    | 16,67 | 6.200,00                                                       | 225.610.300    | 18,67                                    | 28,03 | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor                    |      |
|     | 2 15 02 2.05 07 |         | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara                                                                  | Unit    | 20,00                                                                | 3.453.163.800   | 20                                                                  | 806.949.158    | 20                                                                   | 598.932.900    | -                               | 159.599.494   | -                                                                | 159.599.494   | -                                        | 26,65 | 20,00                                                          | 966.548.652    | 100,00                                   | 27,99 | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor                    |      |
|     | 2 15 02 2.05 10 |         | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                       | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                        | Laporan | 60,00                                                                | 833.060.000     | 12                                                                  | 145.902.000    | 12                                                                   | 18.340.200     | 3,00                            | -             | 3,00                                                             | -             | 25,00                                    | -     | 15,00                                                          | 145.902.000    | 25,00                                    | 17,51 | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor                    |      |

| No.                             | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                    | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Trivulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------|
|                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.           |                               |      |
|                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             |                                          |               |                                                                |               |                                          |               |                               |      |
| 1                               | 2               | 3       | 4                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                   | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |             | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |               | 14                                                             |               | 15                                       |               | 16                            | 17   |
|                                 | 2 15 02 2.06    |         | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                   | Fasilitasi terhadap pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                                                                                                                                                                                  | %       | 100,00                                                               | 12.735.049.608 | 100,00                                                              | 2.156.918.492 | 1.120.783.140                                                        | 25,00       | 117.659.160                     | 25,00       | 117.659.160                                                      | 125,00      | 2.274.577.652                            |               |                                                                |               |                                          |               |                               |      |
|                                 | 2 15 02 2.06 04 |         | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                                                             | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                             | Laporan | 60,00                                                                | 3.718.117.640  | 12,00                                                               | 869.294.050   | 12,00                                                                | 546.163.640 | 3,00                            | 108.499.160 | 3,00                                                             | 108.499.160 | 25,00                                    | 19,87         | 15,00                                                          | 977.793.210   | 25,00                                    | 26,30         | Bidang Kelautan               |      |
|                                 | 2 15 02 2.06 16 |         | Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                                                                                           | Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan                                                                                                                                 | Dokumen | 20,00                                                                | 9.016.931.968  | 4,00                                                                | 1.287.624.442 | 4,00                                                                 | 574.619.500 | 1,00                            | 9.160.000   | 1,00                                                             | 9.160.000   | 25,00                                    | 1,59          | 5,00                                                           | 1.296.784.442 | 25,00                                    | 14,38         | Bidang Kelautan               |      |
|                                 | 2 15 02 2.08    |         | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                                                                         | Fasilitasi terhadap pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ                                                                                                                                                                                 | %       | 100,00                                                               | 353.709.200    | 100,00                                                              | 72.546.170    | 100,00                                                               | 45.747.400  | 25,00                           | -           | 25,00                                                            | -           | 125,00                                   | 72.546.170    |                                                                |               |                                          |               |                               |      |
|                                 | 2 15 02 2.08 07 |         | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                                                     | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                                                                                                                 | Laporan | 60,00                                                                | 353.709.200    | 12,00                                                               | 72.546.170    | 12,00                                                                | 45.747.400  | 3,00                            | -           | 3,00                                                             | -           | 25,00                                    | -             | 15,00                                                          | 72.546.170    | 25,00                                    | 20,51         | Bidang Angkutan               |      |
|                                 | 2 15 02 2.09    |         | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | Fasilitasi terhadap pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ                                                                                                                                                                                 | %       | 100,00                                                               | 5.859.744.100  | 100,00                                                              | 485.750.900   | 100,00                                                               | 355.021.900 | 25,00                           | -           | 25,00                                                            | -           | 125,00                                   | 485.750.900   |                                                                |               |                                          |               |                               |      |
|                                 | 2 15 02 2.09 03 |         | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                                                 | Unit    | 366,00                                                               | 5.859.744.100  | 62,00                                                               | 485.750.900   | 34,00                                                                | 355.021.900 | 34,00                           |             | 34,00                                                            | -           | 100,00                                   | -             | 96,00                                                          | 485.750.900   | 26,23                                    | 8,29          | Bidang Angkutan               |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             | 24,57                                    | 10,10         |                                                                |               | 26,36                                    | 17,24         |                               |      |
| Predikat Kinerja                |                 |         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                               |      |
|                                 | 2 15 03         |         | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                        | Persentase Konektivitas Laut                                                                                                                                                                                                                        | %       | 100,00                                                               | 2.617.668.760  | 60,00                                                               | 718.338.280   | 80,00                                                                | 884.886.400 | -                               | 14.636.460  | -                                                                | 14.636.460  | -                                        | 1,65          | 60,00                                                          | 732.974.740   | 60,00                                    | 28,00         |                               |      |
|                                 | 2 15 03 2.07    |         | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                     | Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                    | %       | 100,00                                                               | 1.086.290.300  | 100,00                                                              | 224.181.955   | 100,00                                                               | 249.857.600 | 25,00                           | 14.636.460  | 25,00                                                            | 14.636.460  | 125,00                                   | 238.818.415   |                                                                |               |                                          |               |                               |      |
|                                 | 2 15 03 2.07 04 |         | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Laporan | 60,00                                                                | 1.086.290.300  | 12,00                                                               | 224.181.955   | 12,00                                                                | 249.857.600 | 3,00                            | 14.636.460  | 3,00                                                             | 14.636.460  | 25,00                                    | 5,86          | 15,00                                                          | 238.818.415   | 25,00                                    | 21,98         | Bidang Angkutan               |      |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran                                         | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                   | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                  | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>giawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
|                                                                       |                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                                    | Rp.            | K                                                                | Rp.            | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.              | K                                        | Rp.              |                                |      |
| 1                                                                     | 2                 | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                  | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                                   |                | 12                                                               |                | 13                                       |                  | 14                                                             |                  | 15                                       |                  | 16                             | 17   |
|                                                                       | 2 15 03 2.12      |                                                 | Pembangunan,<br>Penerbitan Izin<br>Pembangunan dan<br>Pengoperasian<br>Pelabuhan<br>Pengumpan Lokal                                                                                                                               | Fasilitasi terhadap<br>pelaksanaan<br>Pembangunan,<br>Penerbitan Izin<br>Pembangunan dan<br>Pengoperasian<br>Pelabuhan<br>Pengumpan Lokal                                                                                          | %       | 100,00                                                               | 841.378.460    | 100,00                                                              | 494.156.325    | 100,00                                                               | 614.330.700    | -                                    | -              | -                                                                | -              |                                          |                  | 100,00                                                         | 494.156.325      |                                          |                  |                                |      |
|                                                                       | 2 15 03 2.12 03   |                                                 | Pengoperasian<br>dan Pemeliharaan<br>Pelabuhan<br>Pengumpan Lokal                                                                                                                                                                 | Jumlah Pelabuhan<br>Pengumpan Lokal<br>yang Beroperasi<br>dan Terpelihara                                                                                                                                                          | Unit    | 1,00                                                                 | 841.378.460    | 1,00                                                                | 494.156.325    | 1,00                                                                 | 614.330.700    | -                                    | -              | -                                                                | -              | -                                        | -                | 1,00                                                           | 494.156.325      | 100,00                                   | 58,73            | Bidang<br>Angkutan             |      |
|                                                                       | 2.15.03.2.13      |                                                 | Pembangunan,<br>Penerbitan Izin<br>Pembangunan dan<br>Pengoperasian<br>Pelabuhan Sungai<br>dan Danau                                                                                                                              | Fasilitasi terhadap<br>pelaksanaan<br>Pembangunan,<br>Penerbitan Izin<br>Pembangunan dan<br>Pengoperasian<br>Pelabuhan Sungai<br>dan Danau                                                                                         | %       | 100,00                                                               | 690.000.000    | 100,00                                                              | -              | 100,00                                                               | 20.698.100     |                                      |                | -                                                                | -              |                                          |                  | 100,00                                                         | -                |                                          |                  |                                |      |
|                                                                       | 2.15.03.2.13.0003 |                                                 | Pengoperasian<br>dan Pemeliharaan<br>Pelabuhan Sungai<br>dan Danau                                                                                                                                                                | Jumlah Pelabuhan<br>Sungai dan Danau<br>yang Beroperasi<br>dan Terpelihara                                                                                                                                                         | Unit    | 2,00                                                                 | 150.000.000    | -                                                                   |                | 2,00                                                                 | 2.500.000      |                                      |                | -                                                                | -              | -                                        | -                | -                                                              | -                | -                                        | -                | Bidang<br>Angkutan             |      |
|                                                                       | 2.15.03.2.13.0011 |                                                 | Pemenuhan<br>fasilitas Pelayanan<br>Angkutan<br>Pelabuhan Sungai,<br>Danau dan<br>Penyeberangan                                                                                                                                   | Jumlah Fasilitas<br>Pelayanan<br>Angkutan<br>Pelabuhan Sungai,<br>Danau dan<br>Penyeberangan<br>yang Tersedia                                                                                                                      | Unit    | 1,00                                                                 | 540.000.000    | -                                                                   |                | 1,00                                                                 | 18.198.100     |                                      |                | -                                                                | -              | -                                        | -                | -                                                              | -                | -                                        | -                | Bidang<br>Angkutan             |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |                |                                                                  |                | 5,00                                     | 1,17             |                                                                |                  | 31,25                                    | 20,18            |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |                |                                                                  |                | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |                  | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
|                                                                       | 2 15 05           |                                                 | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERKERETAAPIA<br>N                                                                                                                                                                                      | Cakupan<br>Perlintasan Kereta<br>Api yang Ditangani                                                                                                                                                                                | %       | 80,00                                                                | 616.364.000    | 60,00                                                               | 483.216.860    | 70,33                                                                | 553.418.000    | -                                    | 13.200.000     | -                                                                | 13.200.000     | -                                        | 2,39             | 60,00                                                          | 496.416.860      | 75,00                                    | 80,54            |                                |      |
|                                                                       | 2 15 05 2.02      |                                                 | Penerbitan Izin<br>Usaha, Izin<br>Pembangunan dan<br>Izin Operasi<br>Prasarana<br>Perkeretaapian<br>Umum yang<br>Jaringan Jalurnya<br>dalam 1 (satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                  | Fasilitasi terhadap<br>pelaksanaan<br>Pengawasan KA<br>sebidang                                                                                                                                                                    | %       | 100,00                                                               | 616.364.000    | 100,00                                                              | 483.216.860    | 100,00                                                               | 553.418.000    | 25,00                                | 13.200.000     | 13.200.000                                                       | -              | -                                        | 100,00           | 496.416.860                                                    | 100,00           | 80,54                                    |                  |                                |      |
|                                                                       | 2 15 05 2.02 02   |                                                 | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pengawasan<br>Pelaksanaan Izin<br>Usaha, Izin<br>Pembangunan dan<br>Izin Operasi<br>Prasarana<br>Perkeretaapian<br>Umum yang<br>Jaringan Jalurnya<br>Dalam 1 (Satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pengawasan<br>Pelaksanaan Izin<br>Usaha, Izin<br>Pembangunan dan<br>Izin Operasi<br>Prasarana<br>Perkeretaapian<br>Umum yang<br>Jaringan Jalurnya<br>Melintasi Batas<br>Daerah | Laporan | 60,00                                                                | 616.364.000    | 12,00                                                               | 483.216.860    | 12,00                                                                | 553.418.000    | 3,00                                 | 13.200.000     | 3,00                                                             | 13.200.000     | 25,00                                    | 2,39             | 15,00                                                          | 496.416.860      | -                                        | -                | Bidang<br>Angkutan             |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |                |                                                                  |                | 25,00                                    | 2,39             |                                                                |                  | -                                        | -                |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |                |                                                                  |                | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |                  | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      | 62.822.825.877 | -                                    | 12.023.747.840 | 12.023.747.840                                                   | 73.132.382.895 |                                          |                  |                                                                | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Rendah                         |                  |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                | 18,21                                | 7,01           | Sangat<br>Rendah                                                 |                | Sangat<br>Rendah                         |                  |                                                                |                  | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                | Sangat<br>Rendah                     |                | Sangat<br>Rendah                                                 |                | Sangat<br>Rendah                         |                  |                                                                |                  | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
| 15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                  |                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |                |                                                                  |                |                                          |                  |                                                                |                  |                                          |                  |                                |      |
|                                                                       | 2.16              |                                                 | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>KOMUNIKASI<br>DAN<br>INFORMATIKA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |         | 117.145.660.339                                                      | -              | 19.024.749.007                                                      | 20.395.666.177 | 2.865.376.451                                                        | 2.865.376.451  | 14,05                                | 21.890.125.458 | 18,69                                                            |                |                                          |                  |                                                                |                  |                                          |                  |                                |      |
|                                                                       | 2.16.01           | Terwujudnya terb<br>administrasi<br>perkantoran | Program<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten<br>/ Kota                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    | Persen  | 500,00                                                               | 44.405.186.500 | 100,00                                                              | 6.224.747.210  | 100,00                                                               | 8.138.476.055  | 100,00                               | 2.063.739.180  | 100,00                                                           | 2.063.739.180  | 100,00                                   | 25,36            | 100,00                                                         | 8.288.486.390    | 20,00                                    | 18,67            |                                |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                        | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |             | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.    | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.              |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                 | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                       | 6           | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |        | 14                                                             |               | 15                                       |                  | 16                             | 17   |
|                                 |                   |                                                   | Meningkatnya<br>Capaian Kinerja<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                                                                                | Rerata Persentase<br>Capaian Kinerja<br>Program                                                                                                                                                         |             |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               |                                          |        |                                                                |               |                                          |                  |                                |      |
|                                 | 2.16.01.2.01      |                                                   | Perencanaan<br>Penganggaran<br>Dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                      | 110.186.109    |                                                                     | 10.180.000    |                                                                      | 11.505.400    |                                 | 6.890.000     |                                                                  | 6.890.000     | 66,67                                    | 59,88  |                                                                | 17.070.000    | 50,00                                    | 15,49            |                                |      |
|                                 |                   |                                                   | Terlaksananya<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                                                | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                       | Dokumen     | 5,00                                                                 | 110.186.109    | 2,00                                                                |               | 1,00                                                                 |               | 1,00                            |               | 1,00                                                             | -             | 100,00                                   |        | 3,00                                                           | -             | 60,00                                    |                  |                                |      |
|                                 |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Laporan     | 40,00                                                                |                | 12,00                                                               |               | 12,00                                                                |               | 4,00                            |               | 4,00                                                             |               | 33,33                                    |        | 16,00                                                          |               | 40,00                                    |                  |                                |      |
|                                 | 2.16.01.2.01.0001 |                                                   | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                      | 63.005.191     | -                                                                   | 5.980.000     |                                                                      | 7.350.000     |                                 | 5.970.000     |                                                                  | 5.970.000     |                                          | 81,22  |                                                                | 11.950.000    |                                          | 18,97            |                                |      |
|                                 |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                       | Dokumen     | 6,00                                                                 | 63.005.191     | 2,00                                                                | 5.980.000     | 1,00                                                                 | 7.350.000     | 1,00                            | 5.970.000     | 1,00                                                             | 5.970.000     | 100,00                                   | 81,22  | 3,00                                                           | 11.950.000    | 50,00                                    | 18,97            |                                |      |
|                                 | 2.16.01.2.01.0006 |                                                   | Koordinasi Dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja Dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                      | 47.180.918     | -                                                                   | 4.200.000     |                                                                      | 4.155.400     |                                 | 920.000       | -                                                                | 920.000       |                                          | 22,14  | -                                                              | 5.120.000     | 0                                        | 10,85            |                                |      |
|                                 |                   |                                                   | Tersedianya<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Laporan     | 52,00                                                                | 47.180.918     | 12,00                                                               | 4.200.000     | 12,00                                                                | 4.155.400     | 4,00                            | 920.000       | 4,00                                                             | 920.000       | 33,33                                    | 22,14  | 16,00                                                          | 5.120.000     | 30,77                                    | 10,85            |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               | 66,67                                    | 59,88  |                                                                |               | 40,38                                    | 15,49            |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               | Sedang                                   | Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
|                                 | 2.16.01.2.02      | Terwujudnya tertib<br>administrasi<br>perkantoran | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                      | 35.611.568.995 |                                                                     | 5.300.769.879 |                                                                      | 6.578.789.778 |                                 | 1.562.064.165 |                                                                  | 1.562.064.165 | 75,00                                    | 23,74  |                                                                | 6.862.834.044 | 38,89                                    | 19,27            |                                |      |
|                                 |                   |                                                   | Tersedianya<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                  | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                              | Orang/bulan | 168,00                                                               | 35.611.568.995 | 32,00                                                               |               | 52,00                                                                |               | 52,00                           |               | 52,00                                                            |               | 100,00                                   |        | 84,00                                                          |               | 50,00                                    |                  |                                |      |
|                                 |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                                                              | Laporan     | 3,00                                                                 |                | 1,00                                                                |               | 2,00                                                                 |               | 1,00                            |               | 1,00                                                             |               | 50,00                                    |        | 2,00                                                           |               | 66,67                                    |                  |                                |      |
|                                 |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD<br>dan Laporan<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran<br>SKPD                    | Laporan     | 60,00                                                                |                | -                                                                   |               | -                                                                    |               | -                               |               | -                                                                |               |                                          |        | -                                                              |               | -                                        |                  |                                |      |
|                                 | 2.16.01.2.02.0001 |                                                   | Penyediaan Gaji<br>Dan Tunjangan                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                      | 35.569.632.895 | -                                                                   | 5.298.933.979 |                                                                      | 6.576.953.778 |                                 | 1.561.986.165 | -                                                                | 1.561.986.165 | 0                                        | 23,75  | -                                                              | 6.860.920.144 | 0                                        | 19,29            |                                |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                     | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |    |     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------|----|-----|
|                                 |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |             | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.              |                               |      | K  | Rp. |
|                                 |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |             | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |                  | 14                                                             |               | 15                                       |                  |                               |      | 16 | 17  |
| 1                               | 2                 | 3                                                 | 4                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                    | 6           |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               |                                          |                  |                                                                |               |                                          |                  |                               |      |    |     |
|                                 |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                          | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                           | Orang/bulan | 200,00                                                               | 35.569.632.895 | 32,00                                                               | 5.298.933.979 | 52,00                                                                | 6.576.953.778 | 52,00                           | 1.561.986.165 | 52,00                                                            | 1.561.986.165 | 100,00                                   | 23,75            | 84,00                                                          | 6.860.920.144 | 42,00                                    | 19,29            |                               |      |    |     |
|                                 | 2.16.01.2.02.0005 |                                                   | Koordinasi Dan<br>Penyusunan<br>Laporan                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |             |                                                                      | 24.436.100     | -                                                                   | 1.835.900     |                                                                      | 1.836.000     | -                               | 78.000        | -                                                                | 78.000        | 0                                        | 4,25             | -                                                              | 1.913.900     | 0                                        | 7,83             |                               |      |    |     |
|                                 |                   |                                                   | Tersedianya<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                                       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                                           | laporan     | 5,00                                                                 | 24.436.100     | 1,00                                                                | 1.835.900     | 1,00                                                                 | 1.836.000     | 1,00                            | 78.000        | 1,00                                                             | 78.000        | 100,00                                   | 4,25             | 2,00                                                           | 1.913.900     | 40,00                                    | 7,83             |                               |      |    |     |
|                                 | 2.16.01.2.02.0007 |                                                   | Koordinasi Dan<br>Penyiapan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan /<br>Tribulanan/<br>Semesteran SKPD                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |             |                                                                      | 17.500.000     | -                                                                   | -             | -                                                                    | -             | -                               | -             | -                                                                | -             | 0                                        | 0                | -                                                              | -             | 0                                        | -                |                               |      |    |     |
|                                 |                   |                                                   | Tersedianya<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran<br>SKPD dan<br>Laporan<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD<br>dan Laporan<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran<br>SKPD | laporan     | 60,00                                                                | 17.500.000     | -                                                                   | -             | -                                                                    | -             | -                               | -             | -                                                                | -             | 0                                        | 0                | -                                                              | -             | -                                        | -                |                               |      |    |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |             |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               | 100,00                                   | 23,74            |                                                                |               | 27,33                                    | 19,27            |                               |      |    |     |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |             |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               | Sangat<br>Tinggi                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                               |      |    |     |
|                                 | 2.16.01.2.06      | Terwujudnya terbit<br>administrasi<br>perkantoran | Administrasi<br>Umum                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |             |                                                                      | 1.654.305.738  |                                                                     | 136.838.921   |                                                                      | 360.562.977   |                                 | 199.340.394   |                                                                  | 199.340.394   | 100,00                                   | 55,29            |                                                                | 336.179.315   | 33,33                                    | 20,32            |                               |      |    |     |
|                                 |                   |                                                   | Tersedianya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                  | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                          | Paket       | 6,00                                                                 | 1.654.305.738  | 1,00                                                                |               | 1,00                                                                 |               | 1,00                            |               | 1,00                                                             |               | 100,00                                   |                  | 2,00                                                           |               | 33,33                                    |                  |                               |      |    |     |
|                                 |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                          | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan                                                                                    | Paket       | 6,00                                                                 |                | 1,00                                                                |               | 1,00                                                                 |               | 1,00                            |               | 1,00                                                             |               | 100,00                                   |                  | 2,00                                                           |               | 33,33                                    |                  |                               |      |    |     |
|                                 |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                          | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                           | Paket       | 6,00                                                                 |                | 1,00                                                                |               | 1,00                                                                 |               | 1,00                            |               | 1,00                                                             |               | 100,00                                   |                  | 2,00                                                           |               | 33,33                                    |                  |                               |      |    |     |
|                                 |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                          | Jumlah Paket<br>Peralatan Rumah<br>Tangga yang<br>Disediakan                                                                                                                         | Paket       | 6,00                                                                 |                | 1,00                                                                |               | 1,00                                                                 |               | 1,00                            |               | 1,00                                                             |               | 100,00                                   |                  | 2,00                                                           |               | 33,33                                    |                  |                               |      |    |     |
|                                 |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                          | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                 | Paket       | 12,00                                                                |                | 2,00                                                                |               | 2,00                                                                 |               | 2,00                            |               | 2,00                                                             |               | 100,00                                   |                  | 4,00                                                           |               | 33,33                                    |                  |                               |      |    |     |
|                                 |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                          | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                      | Laporan     | 12,00                                                                |                | 2,00                                                                |               | 2,00                                                                 |               | 2,00                            |               | 2,00                                                             |               | 100,00                                   |                  | 4,00                                                           |               | 33,33                                    |                  |                               |      |    |     |
|                                 |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan                                                                                         | Dokumen     | 6,00                                                                 |                | 1,00                                                                |               | 1,00                                                                 |               | 1,00                            |               | 1,00                                                             |               | 100,00                                   |                  | 2,00                                                           |               | 33,33                                    |                  |                               |      |    |     |
|                                 | 2.16.01.2.06.0001 |                                                   | Penyedian<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerbanga<br>n Bangunan<br>kantor                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |             |                                                                      | 61.305.600     | -                                                                   | 5.690.000     |                                                                      | 5.715.200     |                                 | 5.710.062     |                                                                  | 5.710.062     |                                          | 99,91            |                                                                | 11.400.062    |                                          | 18,60            |                               |      |    |     |
|                                 |                   |                                                   | Tersedianya<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                                                                                            | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan                                                                                    | Paket       | 6,00                                                                 | 61.305.600     | 1,00                                                                | 5.690.000     | 1,00                                                                 | 5.715.200     | 1,00                            | 5.710.062     | 1,00                                                             | 5.710.062     | 100,00                                   | 99,91            | 2,00                                                           | 11.400.062    | 33,33                                    | 18,60            |                               |      |    |     |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                    | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                        | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                              | Satuan  | Tgtet Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab |    | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----|------|
|                                 |                   |                                            |                                                                                |                                                                               |         | K                                                                   | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.           |                                |    |      |
|                                 |                   |                                            |                                                                                |                                                                               |         |                                                                     |               |                                                                     |             |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |               |                                                                |             |                                          |               | 7                              | 8  |      |
| 1                               | 2                 | 3                                          | 4                                                                              | 5                                                                             | 6       | 7                                                                   |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |               | 16                             | 17 |      |
|                                 | 2.16.01.2.06.0002 |                                            | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan kantor                                   |                                                                               |         |                                                                     | 241.141.600   | -                                                                   | 40.672.309  |                                                                      | 174.511.800   |                                 | 162.234.586 |                                                                  | 162.234.586 |                                          | 92,96         |                                                                | 202.906.895 |                                          | 84,14         |                                |    |      |
|                                 |                   |                                            | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                | paket   | 6,00                                                                | 241.141.600   | 1,00                                                                | 40.672.309  | 6,00                                                                 | 174.511.800   | 6,00                            | 162.234.586 | 6,00                                                             | 162.234.586 | 100,00                                   | 92,96         | 7,00                                                           | 202.906.895 | 116,67                                   | 84,14         |                                |    |      |
|                                 | 2.16.01.2.06.0003 |                                            | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                              |                                                                               |         |                                                                     | 60.890.200    | -                                                                   | 4.896.000   |                                                                      | 4.979.500     |                                 | 4.788.096   |                                                                  | 4.788.096   |                                          | 96,16         | -                                                              | 9.684.096   |                                          | 15,90         |                                |    |      |
|                                 |                   |                                            | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                             | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                           | paket   | 6,00                                                                | 60.890.200    | 1,00                                                                | 4.896.000   | 1,00                                                                 | 4.979.500     | 1,00                            | 4.788.096   | 1,00                                                             | 4.788.096   | 100,00                                   | 96,16         | 2,00                                                           | 9.684.096   | 33,33                                    | 15,90         |                                |    |      |
|                                 | 2.16.01.2.06.0004 |                                            | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               |                                                                               |         |                                                                     | 294.611.200   | -                                                                   | 33.483.000  |                                                                      | 30.718.100    |                                 | 7.050.000   |                                                                  | 7.050.000   |                                          | 22,95         | -                                                              | 40.533.000  |                                          | 13,76         |                                |    |      |
|                                 |                   |                                            | Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            | paket   | 6,00                                                                | 294.611.200   | 1,00                                                                | 33.483.000  | 1,00                                                                 | 30.718.100    | 1,00                            | 7.050.000   | 1,00                                                             | 7.050.000   | 100,00                                   | 22,95         | 2,00                                                           | 40.533.000  | 33,33                                    | 13,76         |                                |    |      |
|                                 | 2.16.01.2.06.0005 |                                            | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan                                      |                                                                               |         |                                                                     | 253.372.641   | -                                                                   | 11.110.000  |                                                                      | 11.680.299    |                                 | 1.650.000   |                                                                  | 1.650.000   |                                          | 14,13         | -                                                              | 12.760.000  |                                          | 5,04          |                                |    |      |
|                                 |                   |                                            | Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan                    | paket   | 12,00                                                               | 253.372.641   | 2,00                                                                | 11.110.000  | 2,00                                                                 | 11.680.299    | 2,00                            | 1.650.000   | 2,00                                                             | 1.650.000   | 100,00                                   | 14,13         | 4,00                                                           | 12.760.000  | 33,33                                    | 5,04          |                                |    |      |
|                                 | 2.16.01.2.06.0006 |                                            | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan                     |                                                                               |         |                                                                     | 8.206.400     | -                                                                   | 600.000     |                                                                      | 1.543.200     |                                 | 240.000     |                                                                  | 240.000     |                                          | 15,55         | -                                                              | 840.000     |                                          | 10,24         |                                |    |      |
|                                 |                   |                                            | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | Dokumen | 6,00                                                                | 8.206.400     | 1,00                                                                | 600.000     | 1,00                                                                 | 1.543.200     | 1,00                            | 240.000     | 1,00                                                             | 240.000     | 100,00                                   | 15,55         | 2,00                                                           | 840.000     | 33,33                                    | 10,24         |                                |    |      |
|                                 | 2.16.01.2.06.0009 |                                            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                           |                                                                               |         |                                                                     | 734.778.097   | -                                                                   | 40.387.612  |                                                                      | 131.414.878   |                                 | 17.667.650  |                                                                  | 17.667.650  |                                          | 13,44         | -                                                              | 58.055.262  |                                          | 7,90          |                                |    |      |
|                                 |                   |                                            | Terleksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           | Laporan | 12,00                                                               | 734.778.097   | 2,00                                                                | 40.387.612  | 2,00                                                                 | 131.414.878   | 2,00                            | 17.667.650  | 2,00                                                             | 17.667.650  | 100,00                                   | 13,44         | 4,00                                                           | 58.055.262  | 33,33                                    | 7,90          |                                |    |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                            |                                                                                |                                                                               |         |                                                                     |               |                                                                     |             |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | 100,00                                   | 55,29         |                                                                |             | 45,24                                    | 20,32         |                                |    |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                            |                                                                                |                                                                               |         |                                                                     |               |                                                                     |             |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat Tinggi                            | Rendah        |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |    |      |
|                                 | 2.16.01.2.07      | Terwujudnya terib administrasi perkantoran | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               |                                                                               |         |                                                                     | 663.070.458   | -                                                                   |             |                                                                      | 30.858.000    |                                 | 30.574.950  |                                                                  | 30.574.950  | 100,00                                   | 99,08         |                                                                | 30.574.950  | 100,00                                   | 4,61          |                                |    |      |
|                                 |                   |                                            | Terleksananya pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket mebel yang Disediakan                                            | Unit    | 5,00                                                                | 663.070.458   | -                                                                   |             | 5,00                                                                 |               | 5,00                            |             | 5,00                                                             |             | 100,00                                   |               | 5,00                                                           |             | 100,00                                   |               |                                |    |      |
|                                 | 2.16.01.2.07.0005 |                                            | Pengadaan Mebel                                                                |                                                                               |         |                                                                     | 663.070.458   | -                                                                   | -           |                                                                      | 30.858.000    |                                 | 30.574.950  |                                                                  | 30.574.950  |                                          | 99,08         | -                                                              | 30.574.950  | 0                                        | 4,61          |                                |    |      |
|                                 |                   |                                            | Tersedinya mabel                                                               | Jumlah Paket mabel Yang di Sediakan                                           | Unit    | 5,00                                                                | 663.070.458   | -                                                                   | -           | 1,00                                                                 | 30.858.000    | 1,00                            | 30.574.950  | 1,00                                                             | 30.574.950  | 100,00                                   | 99,08         | 1,00                                                           | 30.574.950  | 20,00                                    | 4,61          |                                |    |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                            |                                                                                |                                                                               |         |                                                                     |               |                                                                     |             |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | 100,00                                   | 99,08         |                                                                |             | 100,00                                   | 4,61          |                                |    |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                            |                                                                                |                                                                               |         |                                                                     |               |                                                                     |             |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat Tinggi                            | Sangat Tinggi |                                                                |             | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                |    |      |
|                                 | 2.16.01.2.08      | Terwujudnya terib administrasi perkantoran | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             |                                                                               |         |                                                                     | 4.782.735.200 | -                                                                   | 683.316.881 | 100,00                                                               | 1.063.039.900 | 100,00                          | 237.712.136 |                                                                  | 237.712.136 | 100,00                                   | 22,36         |                                                                | 921.029.017 | 42,81                                    | 19,26         |                                |    |      |
|                                 |                   |                                            | Terleksananya Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan          | Laporan | 95,00                                                               | 4.782.735.200 | 19,00                                                               |             | 27,00                                                                |               | 27,00                           |             | 27,00                                                            |             | 100,00                                   |               | 46,00                                                          |             | 48,42                                    |               |                                |    |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                  | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                         | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket.             |   |     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------------|---|-----|
|                                 |                   |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.   |                                |                  | K | Rp. |
|                                 |                   |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             |                                          |                  |                                                                |             |                                          |       |                                |                  |   |     |
| 1                               | 2                 | 3                                                 | 4                                                                                                                                        | 5                                                                                                                        | 6       | 7                                                                    | 8             | 9                                                                   | 10          | 11                                                                   | 12          | 13                              | 14          | 15                                                               | 16          | 17                                       | 18               | 19                                                             | 20          | 21                                       | 22    | 23                             |                  |   |     |
|                                 |                   |                                                   |                                                                                                                                          | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                    | Laporan | 15,00                                                                |               | 3,00                                                                |             | 3,00                                                                 |             | 3,00                            |             | 3,00                                                             |             | 100,00                                   |                  | 6,00                                                           |             | 40,00                                    |       |                                |                  |   |     |
|                                 |                   |                                                   |                                                                                                                                          | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                          | Laporan | 15,00                                                                |               | 3,00                                                                |             | 3,00                                                                 |             | 3,00                            |             | 3,00                                                             |             | 100,00                                   |                  | 6,00                                                           |             | 40,00                                    |       |                                |                  |   |     |
|                                 | 2.16.01.2.08.0002 |                                                   | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi ,<br>Sumber Daya Air,<br>Listrik                                                                           |                                                                                                                          |         | 1.257.807.200                                                        |               | 134.147.961                                                         |             | 191.301.100                                                          |             | 32.889.674                      |             | 32.889.674                                                       |             | 17,19                                    | -                |                                                                | 167.037.635 |                                          | 13,28 |                                |                  |   |     |
|                                 |                   |                                                   | Tersediaya Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                         | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                    | Laporan | 18,00                                                                | 1.257.807.200 | 3,00                                                                | 134.147.961 | 3,00                                                                 | 191.301.100 | 3,00                            | 32.889.674  | 3,00                                                             | 32.889.674  | 100,00                                   | 17,19            | 6,00                                                           | 167.037.635 | 33,33                                    | 13,28 |                                |                  |   |     |
|                                 | 2.16.01.2.08.0003 |                                                   | Penyediaan Jasa<br>Peralatan Dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                                               |                                                                                                                          |         | 190.860.000                                                          |               | 16.735.000                                                          |             | 16.810.000                                                           |             | 5.330.000                       |             | 5.330.000                                                        |             | 31,71                                    | -                |                                                                | 22.065.000  |                                          | 11,56 |                                |                  |   |     |
|                                 |                   |                                                   | Tersedianya Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                                              | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                          | Laporan | 18,00                                                                | 190.860.000   | 3,00                                                                | 16.735.000  | 3,00                                                                 | 16.810.000  | 3,00                            | 5.330.000   | 3,00                                                             | 5.330.000   | 100,00                                   | 31,71            | 6,00                                                           | 22.065.000  | 33,33                                    | 11,56 |                                |                  |   |     |
|                                 | 2.16.01.2.08.0004 |                                                   | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                              |                                                                                                                          |         | 3.334.068.000                                                        |               | 532.433.920                                                         |             | 854.928.800                                                          |             | 199.492.462                     |             | 199.492.462                                                      |             | 23,33                                    | -                |                                                                | 731.926.382 |                                          | 21,95 |                                |                  |   |     |
|                                 |                   |                                                   | Tersedianya Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                             | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                         | Laporan | 114,00                                                               | 3.334.068.000 | 19,00                                                               | 532.433.920 | 27,00                                                                | 854.928.800 | 27,00                           | 199.492.462 | 27,00                                                            | 199.492.462 | 100,00                                   | 23,33            | 46,00                                                          | 731.926.382 | 40,35                                    | 21,95 |                                |                  |   |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             | 100,00                                   | 22,36            |                                                                |             |                                          |       | 35,67                          | 19,26            |   |     |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             | Sangat<br>Tinggi                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             |                                          |       | Sangat<br>Rendah               | Sangat<br>Rendah |   |     |
|                                 | 2.16.01.2.09      | Terwujudnya tertib<br>administrasi<br>perkantoran | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                     |                                                                                                                          |         | 1.583.320.000                                                        | -             | 93.641.529                                                          |             | 93.720.000                                                           |             | 27.157.535                      |             | 27.157.535                                                       | 100,00      | 28,98                                    |                  |                                                                | 120.799.064 | 15,63                                    | 7,63  |                                |                  |   |     |
|                                 |                   |                                                   | Terlaksananya<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                    | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabi-<br>litasi                                | Unit    | 5,00                                                                 | 1.583.320.000 | -                                                                   | -           | -                                                                    | -           | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | -                                                              | -           | -                                        | -     |                                |                  |   |     |
|                                 |                   |                                                   |                                                                                                                                          | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya | Unit    | 40,00                                                                |               | 7,00                                                                |             | 8,00                                                                 |             | 8,00                            |             | 8,00                                                             |             | 100,00                                   |                  | 15,00                                                          |             | 37,50                                    |       |                                |                  |   |     |
|                                 | 2.16.01.2.09.0001 |                                                   | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan, dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan |                                                                                                                          |         | 833.320.000                                                          |               | 93.641.529                                                          |             | 93.720.000                                                           |             | 27.157.535                      |             | 27.157.535                                                       |             | 28,98                                    | -                |                                                                | 120.799.064 |                                          | 14,50 |                                |                  |   |     |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                                | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                     | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                           | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>giawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |            | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.        | K                                                                    | Rp.        | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                          | 6          | 7                                                                    | 8              | 9                                                                   | 10         | 11                                                                   | 12         | 13                              | 14         | 15                                                               | 16         | 17                                       | 18            | 19                                                             | 20          | 21                                       | 22            | 23                             | 24   |
|                                 |                   |                                                                                        | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                     | Unit       | 48,00                                                                | 833.320.000    | 7,00                                                                | 93.641.529 | 8,00                                                                 | 93.720.000 | 8,00                            | 27.157.535 | 8,00                                                             | 27.157.535 | 100,00                                   | 28,98         | 15,00                                                          | 120.799.064 | 31,25                                    | 14,50         |                                |      |
|                                 | 2.16.01.2.09.0009 |                                                                                        | Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya                                                                                                |                                                                                                                                                                            |            | 750.000.000                                                          | -              | -                                                                   |            |                                                                      | -          | -                               | -          |                                                                  | -          | 0                                        | -             | -                                                              |             |                                          | -             |                                |      |
|                                 |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                                                                                                  | unit       | 5,00                                                                 | 750.000.000    | -                                                                   | -          | -                                                                    | -          | -                               | -          | -                                                                | -          | 0                                        | 0             | -                                                              | -           | -                                        | -             |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |            |                                                                      |                |                                                                     |            |                                                                      |            |                                 |            |                                                                  |            | 100,00                                   | 28,98         |                                                                |             | 15,63                                    | 7,63          |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |            |                                                                      |                |                                                                     |            |                                                                      |            |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
| 2.16.02                         |                   | 1. Meningkatkan Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan | Program Informasi Dan Komunikasi Publik                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |            | 35.441.790.299                                                       |                | 7.242.815.835                                                       |            | 5.960.553.322                                                        |            | 744.929.864                     |            | 744.929.864                                                      | 48,92      | 12,50                                    |               | 7.987.745.699                                                  | 24,78       | 22,54                                    |               |                                |      |
|                                 |                   |                                                                                        | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah                                                                                     | Persentase keterpenuhan data dan/atau informasi publik yang ditentukan oleh komisi informasi (Self Assessment Questionnaire)                                               | persen     | 585,00                                                               | 35.441.790.299 | 97,00                                                               |            | 97,20                                                                |            | -                               |            | -                                                                | -          | -                                        |               | 97,00                                                          |             | 16,58                                    |               |                                |      |
|                                 |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                             | Persentase Pengaduan Layanan Publik yang ditindaklanjuti                                                                                                                   | persen     | 582,60                                                               |                | 97,10                                                               |            | 97,10                                                                |            | 95,00                           |            | 95,00                                                            | -          | 97,84                                    |               | 192,10                                                         |             | 32,97                                    |               |                                |      |
| 2.16.02.2.01                    |                   |                                                                                        | Pengelolaan informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota                                                                              |                                                                                                                                                                            |            | 35.441.790.299                                                       | -              | 7.242.815.835                                                       | -          | 5.960.553.322                                                        |            | 744.929.864                     |            | 744.929.864                                                      | 114,21     | 12,50                                    |               | 7.987.745.699                                                  | 38,00       | 22,54                                    |               |                                |      |
|                                 |                   |                                                                                        | Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik                                                                                                    | Jumlah Konten Informasi Publik                                                                                                                                             | Konten     | 4.362,00                                                             |                | 730,00                                                              |            | 1.675,00                                                             |            | 550,00                          |            | 550,00                                                           |            | 32,84                                    |               | 1.280,00                                                       |             | 40,56                                    |               |                                |      |
|                                 |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                             | Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika | Laporan    | 5,00                                                                 |                | 1,00                                                                |            | 1,00                                                                 |            | -                               |            | -                                                                |            | -                                        |               | 1,00                                                           |             | 20,00                                    |               |                                |      |
|                                 |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                             | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/uknis                                               | Media      | 12,00                                                                |                | 2,00                                                                |            | 2,00                                                                 |            | -                               |            | -                                                                |            | -                                        |               | 2,00                                                           |             | 16,67                                    |               |                                |      |
|                                 |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                             | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan                                                                                          | Permohonan | 6,00                                                                 |                | 1,00                                                                |            | 1,00                                                                 |            | 6,00                            |            | 6,00                                                             |            | 600,00                                   |               | 7,00                                                           |             | 116,67                                   |               |                                |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                  | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD Penanggung jawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------|--------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |             | K                                                                 | Rp.            | K                                                                | Rp.           | K                                                                 | Rp.           | K                                 | Rp.         | K                                                             | Rp.         | K                                     | Rp.   | K                                                           | Rp.           | K                                     | Rp.   |                          |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                           | 6           | 7                                                                 |                | 8                                                                |               | 9                                                                 |               | 10                                |             | 12                                                            |             | 13                                    |       | 14                                                          |               | 15                                    |       | 16                       | 17   |
|     |                   |         |                                                                                                                                                                           | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah                                                                  | rekomendasi | 10,00                                                             |                | 2,00                                                             |               | 3,00                                                              |               | 2,00                              |             | 2,00                                                          |             | 66,67                                 |       | 4,00                                                        |               | 40,00                                 |       |                          |      |
|     |                   |         |                                                                                                                                                                           | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo                                                                                             | Komunitas   | 12,00                                                             |                | 2,00                                                             |               | 3,00                                                              |               | -                                 |             | -                                                             |             | -                                     |       | 2,00                                                        |               | 16,67                                 |       |                          |      |
|     |                   |         |                                                                                                                                                                           | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | Laporan     | 6,00                                                              |                | 1,00                                                             |               | 1,00                                                              |               | 1,00                              |             | 1,00                                                          |             | 100,00                                |       | 2,00                                                        |               | 33,33                                 |       |                          |      |
|     | 2.16.02.2.01.0014 |         | Relasi Media                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |             |                                                                   | 26.091.387.139 |                                                                  | 5.781.882.636 |                                                                   | 4.797.580.022 |                                   | 654.240.750 |                                                               | 654.240.750 |                                       | 13,64 |                                                             | 6.436.123.386 |                                       | 24,67 |                          |      |
|     |                   |         | Terlaksananya Relasi Media                                                                                                                                                | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | Laporan     | 6,00                                                              | 26.091.387.139 | 1,00                                                             | 5.781.882.636 | 1,00                                                              | 4.797.580.022 | 1,00                              | 654.240.750 | 1,00                                                          | 654.240.750 | 100,00                                | 13,64 | 2,00                                                        | 6.436.123.386 | 33,33                                 | 24,67 |                          |      |
|     | 2.16.02.2.01.0015 |         | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |             |                                                                   | 248.067.500    |                                                                  | 27.794.500    |                                                                   | 34.377.500    |                                   | -           |                                                               | -           |                                       | -     |                                                             | 27.794.500    |                                       | 11,20 |                          |      |
|     |                   |         | Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan                                                                                                                       | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo                                                                                             | Komunitas   | 12,00                                                             | 248.067.500    | 2,00                                                             | 27.794.500    | 3,00                                                              | 34.377.500    | -                                 | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 2,00                                                        | 27.794.500    | 16,67                                 | 11,20 |                          |      |
|     | 2.16.02.2.01.0016 |         | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik                                          |                                                                                                                                                                                             |             |                                                                   | 373.000.000    |                                                                  | -             |                                                                   | 4.900.000     |                                   | -           |                                                               | -           |                                       | -     |                                                             | -             |                                       | -     |                          | 0    |
|     |                   |         | Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika | Laporan                                                                                                                                                                                     | 5,00        | 373.000.000                                                       | 1,00           | -                                                                | 1,00          | 4.900.000                                                         | -             | -                                 | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 1,00                                                        | -             | 20,00                                 | -     |                          |      |
|     | 2.16.02.2.01.0017 |         | Pelayanan Informasi Publik                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |             |                                                                   | 189.117.500    |                                                                  | 23.901.257    |                                                                   | 22.481.000    |                                   | 7.199.114   |                                                               | 7.199.114   |                                       | 32,02 |                                                             | 31.100.371    |                                       | 16,44 |                          |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                  | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                       | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket.          |
|---------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|---------------|
|                                 |                   |         |                                                                          |                                                                                                                                                                                        |             | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.   |                                |               |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                        | 5                                                                                                                                                                                      | 6           | 7                                                                    | 8              | 9                                                                   | 10            | 11                                                                   | 12            | 13                              | 14         | 15                                                               | 16         | 17                                       | 18            | 19                                                             | 20            | 21                                       | 22    | 23                             | 24            |
|                                 |                   |         | Tersedianya Pelayanan Informasi Publik                                   | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan                                                                                                      | Permohonan  | 6,00                                                                 | 189.117.500    | 1,00                                                                | 23.901.257    | 1,00                                                                 | 22.481.000    | 6,00                            | 7.199.114  | 6,00                                                             | 7.199.114  | 600,00                                   | 32,02         | 7,00                                                           | 31.100.371    | 116,67                                   | 16,44 |                                |               |
|                                 | 2.16.02.2.01.0019 |         | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik               |                                                                                                                                                                                        |             |                                                                      | 3.474.401.750  |                                                                     | 569.435.352   |                                                                      | 413.241.000   |                                 | 33.400.000 |                                                                  | 33.400.000 |                                          | 8,08          |                                                                | 602.835.352   |                                          | 17,35 |                                |               |
|                                 |                   |         | Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah                                                             | rekomendasi | 12,00                                                                | 3.474.401.750  | 2,00                                                                | 569.435.352   | 3,00                                                                 | 413.241.000   | 2,00                            | 33.400.000 | 2,00                                                             | 33.400.000 | 66,67                                    | 8,08          | 4,00                                                           | 602.835.352   | 33,33                                    | 17,35 |                                |               |
|                                 | 2.16.02.2.01.0021 |         | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                      |                                                                                                                                                                                        |             |                                                                      | 4.923.282.912  | -                                                                   | 819.115.590   |                                                                      | 666.278.300   |                                 | 38.990.000 |                                                                  | 38.990.000 |                                          | 5,85          |                                                                | 858.105.590   |                                          | 17,43 |                                |               |
|                                 |                   |         | Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik                        | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/uknis                                                           | media       | 12,00                                                                | 4.923.282.912  | 2,00                                                                | 819.115.590   | 2,00                                                                 | 666.278.300   | -                               | 38.990.000 | -                                                                | 38.990.000 | -                                        | 5,85          | 2,00                                                           | 858.105.590   | 16,67                                    | 17,43 |                                |               |
|                                 | 2.16.02.2.01.0023 |         | Penyusunan Konten                                                        |                                                                                                                                                                                        |             |                                                                      | 142.533.498    |                                                                     | 20.686.500    |                                                                      | 21.695.500    |                                 | 11.100.000 |                                                                  | 11.100.000 |                                          | 51,16         |                                                                | 31.786.500    |                                          | 22,30 |                                |               |
|                                 |                   |         | Terlaksananya Penyusunan Konten                                          | Jumlah Konten Informasi Publik                                                                                                                                                         | Konten      | 4.362,00                                                             | 142.533.498    | 730,00                                                              | 20.686.500    | 1.675,00                                                             | 21.695.500    | 550,00                          | 11.100.000 | 550,00                                                           | 11.100.000 | 32,84                                    | 51,16         | 1.280,00                                                       | 31.786.500    | 29,34                                    | 22,30 |                                |               |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                          |                                                                                                                                                                                        |             |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | 114,21                                   | 12,50         |                                                                |               |                                          |       | 38,00                          | 22,54         |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                          |                                                                                                                                                                                        |             |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                                                |               |                                          |       | Sangat Rendah                  | Sangat Rendah |
|                                 | 2.16.03           |         | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                 |                                                                                                                                                                                        |             |                                                                      | 37.298.683.540 | -                                                                   | 5.557.185.962 |                                                                      | 6.296.636.800 |                                 | 56.707.407 |                                                                  | 56.707.407 | 71,14                                    | 0,90          |                                                                | 5.613.893.369 | 23,33                                    | 15,05 |                                |               |
|                                 |                   |         | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika                   | Persentase pemenuhan kebutuhan server                                                                                                                                                  | Persen      | 84,60                                                                | 37.298.683.540 | 1,58                                                                |               | 11,58                                                                |               | 1,66                            |            | 1,66                                                             | -          | 14,34                                    |               | 3,24                                                           |               | 3,83                                     |       |                                |               |
|                                 |                   |         |                                                                          | Persentase aplikasi yang dimanfaatkan perangkat daerah                                                                                                                                 | Persen      | 522,40                                                               |                | 85,40                                                               |               | 86,90                                                                |               | 86,10                           |            | 86,10                                                            | -          | 99,08                                    |               | 171,50                                                         |               | 32,83                                    |       |                                |               |
|                                 |                   |         |                                                                          | Kapasitas bandwidth jaringan intra pemerintah daerah                                                                                                                                   | Angka       | 12,00                                                                |                | 2,00                                                                |               | 2,00                                                                 |               | 2,00                            |            | 2,00                                                             | -          | 100,00                                   |               | 4,00                                                           |               | 33,33                                    |       |                                |               |
|                                 | 2.16.03.2.02      |         | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota     |                                                                                                                                                                                        |             |                                                                      | 37.298.683.540 | -                                                                   | 5.557.185.962 |                                                                      | 6.296.636.800 |                                 | 56.707.407 |                                                                  | 56.707.407 | 56,33                                    | 0,90          |                                                                | 5.613.893.369 | 48,52                                    | 15,05 |                                |               |
|                                 |                   |         | Meningkatnya Penerapan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah         | Jumlah Layanan Penda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | Layanan     | 130,00                                                               | 37.298.683.540 | -                                                                   | 5.557.185.962 | 24,00                                                                |               | 24,00                           |            | 24,00                                                            |            | 100,00                                   |               | 24,00                                                          |               | 18,46                                    |       |                                |               |

| No. | Kode             | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan                   | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                      | Satuan           | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |            | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD Penanggung jawab | Ket. |
|-----|------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------|--------------------------|------|
|     |                  |         |                                                     |                                                                                                                                                                                 |                  | K                                                                 | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                                                 | Rp. | K                               | Rp. | K                                                             | Rp. | K                                     | Rp. | K                                                           | Rp.        | K                                     | Rp.   |                          |      |
| 1   | 2                | 3       | 4                                                   | 5                                                                                                                                                                               | 6                | 7                                                                 |            | 8                                                                |            | 9                                                                 |     | 10                              |     | 12                                                            |     | 13                                    |     | 14                                                          |            | 15                                    |       | 16                       | 17   |
|     |                  |         |                                                     | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE | Aplikasi         | 21,00                                                             |            | -                                                                |            | 3,00                                                              |     |                                 |     | -                                                             |     | -                                     |     | -                                                           |            | -                                     |       |                          |      |
|     |                  |         |                                                     | Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional                                                                                            | Aplikasi         | 750,00                                                            |            | 100,00                                                           |            | 100,00                                                            |     | 100,00                          |     | 100,00                                                        |     | 100,00                                |     | 200,00                                                      |            | 26,67                                 |       |                          |      |
|     |                  |         |                                                     | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                                                                          | Aplikasi         | 224,00                                                            |            | 30,00                                                            |            | 30,00                                                             |     | 27,00                           |     | 27,00                                                         |     | 90,00                                 |     | 57,00                                                       |            | 25,45                                 |       |                          |      |
|     |                  |         |                                                     | Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah                        | Dokumen          | 25,00                                                             |            | -                                                                |            | 5,00                                                              |     | 2,00                            |     | 2,00                                                          |     | 40,00                                 |     | 2,00                                                        |            | 8,00                                  |       |                          |      |
|     |                  |         |                                                     | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                                                            | Dokumen          | 18,00                                                             |            | 3,00                                                             |            | 3,00                                                              |     |                                 |     | -                                                             |     | -                                     |     | 3,00                                                        |            | 16,67                                 |       |                          |      |
|     |                  |         |                                                     | Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE                                                                   | Laporan          | 18,00                                                             |            | 3,00                                                             |            | 3,00                                                              |     | 1,00                            |     | 1,00                                                          |     | 33,33                                 |     | 4,00                                                        |            | 22,22                                 |       |                          |      |
|     |                  |         |                                                     | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas                                                                                      | Dokumen          | 5,00                                                              |            | -                                                                |            | 1,00                                                              |     |                                 |     | -                                                             |     | -                                     |     | -                                                           |            | -                                     |       |                          |      |
|     |                  |         |                                                     | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas                                                                                    | Perangkat daerah | 230,00                                                            |            | 46,00                                                            |            | 46,00                                                             |     | 46,00                           |     | 46,00                                                         |     | 100,00                                |     | 92,00                                                       |            | 40,00                                 |       |                          |      |
|     |                  |         |                                                     | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                  | Perangkat daerah | 276,00                                                            |            | 46,00                                                            |            | 46,00                                                             |     | 46,00                           |     | 46,00                                                         |     | 100,00                                |     | 92,00                                                       |            | 33,33                                 |       |                          |      |
|     | 2.16.03.2.02.015 |         | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda                                                                                                        | Laporan          | 4,00                                                              | 21.750.450 | 4,00                                                             | 21.424.743 |                                                                   |     | -                               | -   | -                                                             | -   | 0                                     | 0   | 4,00                                                        | 21.424.743 | 100,00                                | 98,50 |                          |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                       | Satuan           | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                  | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.  | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.   |                                |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                      | 6                | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |      | 14                                                             |               | 15                                       |       | 16                             | 17   |
|     | 2.16.03.2.02.18   |         | Koordinasi penyusunan dan/atau revu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah                                                                                      | Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan                                                                       | Dokumen          | 1,00                                                                 | 110.644.000    | 2,00                                                                | 109.627.199   |                                                                      |             | -                               |            | -                                                                |            | 0                                        | 0    | 2,00                                                           | 109.627.199   | 200,00                                   | 99,08 |                                |      |
|     | 2.16.03.2.02.0013 |         | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                      | 313.468.110    | -                                                                   | 36.738.000    |                                                                      | 149.837.700 |                                 | -          |                                                                  | -          |                                          | -    |                                                                | 36.738.000    |                                          | 11,72 |                                |      |
|     |                   |         | Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional                                                                                                       | Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional                                                                                                   | Aplikasi         | 750,00                                                               | 313.468.110    | 100,00                                                              | 36.738.000    | 100,00                                                               | 149.837.700 | 100,00                          | -          | 100,00                                                           | -          | 100,00                                   | -    | 200,00                                                         | 36.738.000    | 26,67                                    | 11,72 |                                |      |
|     | 2.16.03.2.02.0019 |         | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                      | 410.812.700    | -                                                                   | 52.528.456    |                                                                      | 166.481.900 |                                 | 575.000    |                                                                  | 575.000    |                                          | 0,35 |                                                                | 53.103.456    |                                          | 12,93 |                                |      |
|     |                   |         | Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                                                                   | Dokumen          | 18,00                                                                | 410.812.700    | 3,00                                                                | 52.528.456    | 3,00                                                                 | 166.481.900 |                                 | 575.000    | -                                                                | 575.000    | -                                        | 0,35 | 3,00                                                           | 53.103.456    | 16,67                                    | 12,93 |                                |      |
|     | 2.16.03.2.02.0024 |         | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                      | 13.896.517.226 | -                                                                   | 4.673.555.129 |                                                                      | 381.215.600 |                                 | 14.109.927 |                                                                  | 14.109.927 |                                          | 3,70 |                                                                | 4.687.665.056 |                                          | 33,73 |                                |      |
|     |                   |         | Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                                                     | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                         | Perangkat daerah | 276,00                                                               | 13.896.517.226 | 46,00                                                               | 4.673.555.129 | 46,00                                                                | 381.215.600 | 46,00                           | 14.109.927 | 46,00                                                            | 14.109.927 | 100,00                                   | 3,70 | 92,00                                                          | 4.687.665.056 | 33,33                                    | 33,73 |                                |      |
|     | 2.16.03.2.02.0025 |         | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                      | 150.000.000    | -                                                                   | -             |                                                                      | 10.305.400  |                                 | 345.000    |                                                                  | 345.000    |                                          | 3,35 |                                                                | 345.000       |                                          | 0,23  |                                |      |
|     |                   |         | Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi                                                                                   | Jumlah Layanan Penda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | Layanan          | 130,00                                                               | 150.000.000    | -                                                                   | -             | 24,00                                                                | 10.305.400  | 24,00                           | 345.000    | 24,00                                                            | 345.000    | 100,00                                   | 3,35 | 24,00                                                          | 345.000       | 18,46                                    | 0,23  |                                |      |
|     | 2.16.03.2.02.0032 |         | Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE    |                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                      | 2.860.879.500  | -                                                                   | -             |                                                                      | 522.879.100 |                                 | 23.880.980 |                                                                  | 23.880.980 |                                          | 4,57 |                                                                | 23.880.980    |                                          | 0,83  |                                |      |
|     |                   |         | Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE        | Aplikasi         | 21,00                                                                | 2.860.879.500  | -                                                                   | -             | 3,00                                                                 | 522.879.100 |                                 | 23.880.980 | -                                                                | 23.880.980 | -                                        | 4,57 | -                                                              | 23.880.980    | -                                        | 0,83  |                                |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                       | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                         | Satuan           | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                  | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.   |                                |      |
|     |                   |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                  |                                                                      |                |                                                                     |             |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            |                                          |       |                                                                |             |                                          |       |                                |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                        | 6                | 7                                                                    | 8              | 9                                                                   | 10          | 11                                                                   | 12            | 13                              | 14         | 15                                                               | 16         | 17                                       | 18    | 19                                                             | 20          | 21                                       | 22    | 23                             | 24   |
|     | 2.16.03.2.02.020  |         | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah                                                       | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah                                     | Aplikasi         | 11,00                                                                | 537.993.100    | 11,00                                                               | 537.052.852 |                                                                      |               |                                 |            | -                                                                | -          | 0                                        | 0     | 11,00                                                          | 537.052.852 | 100,00                                   | 99,83 |                                |      |
|     | 2.16.03.2.02.0034 |         | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan                                                         |                                                                                                                                                          |                  |                                                                      | 246.851.500    | -                                                                   | -           |                                                                      | 13.191.500    |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        |       |                                                                | -           |                                          | -     |                                |      |
|     |                   |         | Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                                                                                     | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                                                   | Aplikasi         | 194,00                                                               | 246.851.500    | -                                                                   | -           | 30,00                                                                | 13.191.500    | 27,00                           | -          | 27,00                                                            | -          | 90,00                                    | -     | 27,00                                                          | -           | 13,92                                    | -     |                                |      |
|     | 2.16.03.2.02.021  |         | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                                                                                                   | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                                                   | Aplikasi         | 30,00                                                                | 20.529.000     | 30,00                                                               | 20.528.793  |                                                                      |               | -                               | -          | -                                                                | -          | 0                                        |       | 20.528.793                                                     |             | 100,00                                   |       |                                |      |
|     | 2.16.03.2.02.0035 |         | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE                                                                                      |                                                                                                                                                          |                  |                                                                      | 175.967.250    | -                                                                   | -           |                                                                      | 19.510.000    |                                 | 2.875.000  |                                                                  | 2.875.000  |                                          | 14,74 |                                                                | 2.875.000   |                                          | 1,63  |                                |      |
|     |                   |         | Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE                                                                              | Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE                                            | Laporan          | 18,00                                                                | 175.967.250    | 3,00                                                                | -           | 3,00                                                                 | 19.510.000    | 1,00                            | 2.875.000  | 1,00                                                             | 2.875.000  | 33,33                                    | 14,74 | 4,00                                                           | 2.875.000   | 22,22                                    | 1,63  |                                |      |
|     | 2.16.03.2.02.0036 |         | Penyediaan Akses Internet                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                  |                                                                      | 17.200.000.000 | -                                                                   | -           |                                                                      | 4.892.985.600 |                                 | 1.260.000  |                                                                  | 1.260.000  |                                          | 0,03  |                                                                | 1.260.000   |                                          | 0,01  |                                |      |
|     |                   |         | Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE                                                                              | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas                                                             | Perangkat daerah | 230,00                                                               | 17.200.000.000 | 46,00                                                               | -           | 46,00                                                                | 4.892.985.600 | 46,00                           | 1.260.000  | 46,00                                                            | 1.260.000  | 100,00                                   | 0,03  | 92,00                                                          | 1.260.000   | 40,00                                    | 0,01  |                                |      |
|     | 2.16.03.2.02.0037 |         | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah               |                                                                                                                                                          |                  |                                                                      | 942.050.000    | -                                                                   | -           |                                                                      | 60.680.000    |                                 | 1.840.000  |                                                                  | 1.840.000  |                                          | 3,03  |                                                                | 1.840.000   |                                          | 0,20  |                                |      |
|     |                   |         | Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | Dokumen          | 25,00                                                                | 942.050.000    | -                                                                   | -           | 5,00                                                                 | 60.680.000    | 2,00                            | 1.840.000  | 2,00                                                             | 1.840.000  | 40,00                                    | 3,03  | 2,00                                                           | 1.840.000   | 8,00                                     | 0,20  |                                |      |
|     | 2.16.03.2.02.0038 |         | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                  |                                                                      | 291.173.904    | -                                                                   | -           |                                                                      | 79.550.000    |                                 | 11.821.500 |                                                                  | 11.821.500 |                                          | 14,86 |                                                                | 11.821.500  |                                          | 4,06  |                                |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                      | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                  | Satuan                       | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                              | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.        | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                 | 6                            | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |            | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |               | 16                             | 17   |
|                                 |                   |         | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas                                                | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas                                                        | Dokumen                      | 5,00                                                                 | 291.173.904 | -                                                                   | -           | 1,00                                                                 | 79.550.000 | -                               | 11.821.500 | -                                                                | 11.821.500 | -                                        | 14,86         | -                                                              | 11.821.500  | -                                        | 4,06          |                                |      |
|                                 | 2.16.03.2.02.023  |         | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas                                                         | Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas                                                                | Perangkat daerah             | 28,00                                                                | 120.046.800 | 28,00                                                               | 105.730.790 |                                                                      |            | -                               | -          | -                                                                | -          | 0                                        | 0             | 28,00                                                          | 105.730.790 | 100,00                                   | 88,07         |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                              |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |            |                                 |            |                                                                  |            | 56,33                                    | 0,90          |                                                                |             | 48,52                                    | 15,05         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                              |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |            |                                 |            |                                                                  |            | Rendah                                   | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
|                                 | 2.2               |         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                                         |                                                                                                                                                   |                              | 429.351.400                                                          | 47,00       | 62.446.518                                                          |             | 562.915.000                                                          |            | 40.573.760                      |            | 40.573.760                                                       |            | 7,21                                     |               | 103.020.278                                                    |             | 23,99                                    |               |                                |      |
|                                 | 2.20.02           |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                                   |                                                                                                                                                   |                              | 429.351.400                                                          | 47,00       | 62.446.518                                                          |             | 562.915.000                                                          |            | 40.573.760                      |            | 40.573.760                                                       |            | 7,21                                     |               | 103.020.278                                                    |             | 19,35                                    | 23,99         |                                |      |
|                                 |                   |         | Tercapainya Indeks kolaborasi, Pembangunan integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks (Skala 0-100))                                                                                         | (IPS) (Indeks (Skala 0-100)) | 13,95                                                                | 429.351.400 | 2,70                                                                | 62.446.518  | 2,75                                                                 |            | -                               |            | -                                                                | -          | -                                        |               | 2,70                                                           |             | 19,35                                    |               |                                |      |
|                                 | 2.20.02.2.01      |         | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                          |                                                                                                                                                   |                              | 429.351.400                                                          | 47,00       | 62.446.518                                                          |             | 562.915.000                                                          |            | 40.573.760                      |            | 40.573.760                                                       |            | 50,00                                    | 7,21          | 103.020.278                                                    |             | 29,36                                    | 23,99         |                                |      |
|                                 |                   |         | Tersedianya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah                                                             | Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah                                                                                             | Laporan                      | 5,00                                                                 |             | -                                                                   |             | 1,00                                                                 |            | 1,00                            |            | 1,00                                                             |            | 100,00                                   |               | 1,00                                                           |             | 20,00                                    |               |                                |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                              | Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral                                                     | Persen                       | 215,00                                                               |             | -                                                                   |             | -                                                                    |            |                                 |            | -                                                                |            | -                                        |               | -                                                              |             | -                                        |               |                                |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                              | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metaddata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk | Persen                       | 70,00                                                                |             | -                                                                   |             | 10,00                                                                |            | 10,00                           |            | 10,00                                                            |            | 100,00                                   |               | 10,00                                                          |             | 14,29                                    |               |                                |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                              | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data                                                             | Persen                       | 80,00                                                                |             | -                                                                   |             | -                                                                    |            |                                 |            | -                                                                |            | -                                        |               | -                                                              |             | -                                        |               |                                |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                              | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik                                                                                     | Orang                        | 261,00                                                               |             | 37,00                                                               |             | 40,00                                                                |            |                                 |            | -                                                                |            | -                                        |               | 37,00                                                          |             | 14,18                                    |               |                                |      |
|                                 | 2.20.02.2.01.0010 |         | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia                                            | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metaddata                                                                                | Dokumen                      | 1,00                                                                 | 43.355.400  | 1,00                                                                | 42.988.000  | -                                                                    |            | -                               | -          | -                                                                | -          | 0                                        | 0             | 1,00                                                           | 42.988.000  | 100,00                                   | 99,15         |                                |      |
|                                 | 2.20.02.2.01.0018 |         | Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia                                                                                        |                                                                                                                                                   |                              |                                                                      | 27.500.000  | 10,00                                                               | -           |                                                                      | 8.400.000  | -                               | -          |                                                                  | -          |                                          | -             |                                                                | -           |                                          | -             |                                |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                 | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket.          |
|---------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|---------------|
|                                 |                   |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                  |         | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.        | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.        | K                                        | Rp.   |                                |               |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                | 6       | 7                                                                    |             | 8                                                                   |            | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |            | 15                                       |       | 16                             | 17            |
|                                 |                   |         | Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia                               | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk | Persen  | 80,00                                                                | 27.500.000  | 10,00                                                               | -          | 0,10                                                                 | 8.400.000   | 0,10                            | -          | 0,10                                                             | -          | 100,00                                   | -             | 10,10                                                          | -          | 12,63                                    | -     |                                |               |
|                                 | 2.20.02.2.01.0019 |         | Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral                                                                |                                                                                                                                                  |         |                                                                      | 7.000.000   | -                                                                   | -          |                                                                      | 500.000.000 | -                               | -          |                                                                  | -          |                                          | -             |                                                                | -          |                                          | -     |                                |               |
|                                 |                   |         | Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral                                                               | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)                                                       | Persen  | 80,00                                                                | 7.000.000   | -                                                                   | -          | 0,10                                                                 | 500.000.000 | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | -                                                              | -          | -                                        | -     |                                |               |
|                                 | 2.20.02.2.01.0020 |         | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                                   |                                                                                                                                                  |         |                                                                      | 140.588.200 | 37,00                                                               | 19.458.518 |                                                                      | 18.073.000  |                                 | 4.570.000  |                                                                  | 4.570.000  |                                          |               |                                                                |            |                                          |       |                                |               |
|                                 |                   |         | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                                  | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik                                                                                    | orang   | 261,00                                                               | 140.588.200 | 37,00                                                               | 19.458.518 | 40,00                                                                | 18.073.000  | -                               | 4.570.000  | -                                                                | 4.570.000  | -                                        | 25,29         | 37,00                                                          | 24.028.518 | 14,18                                    | 17,09 |                                |               |
|                                 | 2.20.02.2.01.0021 |         | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar                                            |                                                                                                                                                  |         |                                                                      | 7.000.000   | -                                                                   | -          | -                                                                    | -           | -                               | -          |                                                                  | -          |                                          | 0             |                                                                | -          | -                                        | -     |                                |               |
|                                 |                   |         | Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar                                          | Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral                                                    | Persen  | 21'5                                                                 | 7.000.000   | -                                                                   | -          | -                                                                    | -           | -                               | -          | -                                                                | -          | 0                                        | 0             | -                                                              | 0          | -                                        | -     |                                |               |
|                                 | 2.20.02.2.01.0022 |         | Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral                                     |                                                                                                                                                  |         |                                                                      | 203.907.800 | -                                                                   | -          |                                                                      | 36.442.000  |                                 | 36.003.760 |                                                                  | 36.003.760 |                                          | 98,80         |                                                                | 36.003.760 |                                          | 17,66 |                                |               |
|                                 |                   |         | Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah | Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah                                                                                            | Laporan | 5,00                                                                 | 203.907.800 | -                                                                   | -          | 1,00                                                                 | 36.442.000  | 1,00                            | 36.003.760 | 1,00                                                             | 36.003.760 | 100,00                                   | 98,80         | 1,00                                                           | 36.003.760 | 20,00                                    | 17,66 |                                |               |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                  |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 50,00                                    | 7,21          |                                                                |            |                                          |       | 19,35                          | 23,99         |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                  |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |            |                                          |       | Sangat Rendah                  | Sangat Rendah |
|                                 | 2.21              |         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                  |                                                                                                                                                  |         |                                                                      | 381.952.000 | 1,00                                                                | 62.483.500 |                                                                      | 69.476.552  |                                 | -          |                                                                  | -          |                                          | -             |                                                                | 62.483.500 |                                          | 16,36 |                                |               |
|                                 | 2.21.02           |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                          |                                                                                                                                                  |         |                                                                      | 381.952.000 | 1,00                                                                | 62.483.500 |                                                                      | 69.476.552  |                                 | -          |                                                                  | -          | -                                        | -             |                                                                | 62.483.500 | 14,55                                    | 16,36 |                                |               |
|                                 |                   |         | Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah                                     | indeks KAMI                                                                                                                                      | Indeks  | 1.375,00                                                             |             | 200,00                                                              |            | 225,00                                                               |             |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        |               | 200,00                                                         |            | 14,55                                    |       |                                |               |
|                                 | 2.21.02.2.01      |         | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                 |                                                                                                                                                  |         |                                                                      | 381.952.000 |                                                                     | 62.483.500 |                                                                      | 73.331.552  |                                 | -          |                                                                  | -          | 20,00                                    | -             |                                                                | 62.483.500 | 23,65                                    | 16,36 |                                |               |
|                                 |                   |         | Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah                                     | Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan                        | Laporan | 6,00                                                                 |             | 1,00                                                                |            | 1,00                                                                 |             |                                 |            | -                                                                | -          |                                          | 1,00          |                                                                |            | 16,67                                    |       |                                |               |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |        | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |     | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----|--------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |        | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.        | K                                                                    | Rp.        | I                               |     | K                                                                | Rp. | K                                        | Rp.  | K                                                              | Rp.    | K                                        | Rp. |                                |      |
|     |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |        |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |            | K                               | Rp. |                                                                  |     |                                          |      |                                                                |        |                                          |     |                                |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                | 6      | 7                                                                    | 8           | 9                                                                   | 10         | 11                                                                   | 12         | 13                              | 14  | 15                                                               | 16  | 17                                       | 18   | 19                                                             | 20     | 21                                       | 22  | 23                             | 24   |
|     |                   |         | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                                                                                                                     | Laporan                                          |        | 6,00                                                                 | 381.952.000 | 1,00                                                                |            | 1,00                                                                 |            |                                 |     | -                                                                |     | -                                        |      | 1,00                                                           |        | 16,67                                    |     |                                |      |
|     |                   |         | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian                                                                                                                                              | Perangkat daerah                                 |        | 19,00                                                                |             | -                                                                   |            | 1,00                                                                 |            | 1,00                            |     | 1,00                                                             |     | 100,00                                   |      | 1,00                                                           |        | 5,26                                     |     |                                |      |
|     |                   |         | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam | Dokumen                                          |        | 9,00                                                                 |             | -                                                                   |            | 1,00                                                                 |            |                                 |     | -                                                                |     | -                                        |      | -                                                              |        | -                                        |     |                                |      |
|     | 2.21.02.2.01.02   |         | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                        |                                                  |        |                                                                      | 3.855.000   |                                                                     | 3.757.000  |                                                                      | 3.855.000  | -                               | -   | -                                                                |     | -                                        |      | 3.757.000                                                      |        | 97,46                                    |     |                                |      |
|     |                   |         | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     | laporan                                          |        | 1,00                                                                 | 3.855.000   | 1,00                                                                | 3.757.000  | 1,00                                                                 | 3.855.000  | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | 1,00 | 3.757.000                                                      | 100,00 | 97,46                                    |     |                                |      |
|     | 2.21.02.2.01.0005 |         | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                                                                                                                                             |                                                  |        |                                                                      | 311.172.000 | 1,00                                                                | 58.726.500 |                                                                      | 9.379.000  | -                               | -   | -                                                                |     | -                                        |      | 58.726.500                                                     |        | 18,87                                    |     |                                |      |
|     |                   |         | Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                                                                                                                                           | Laporan                                          |        | 6,00                                                                 | 311.172.000 | 1,00                                                                | 58.726.500 | 1,00                                                                 | 9.379.000  | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | 1,00 | 58.726.500                                                     | 16,67  | 18,87                                    |     |                                |      |
|     | 2.21.02.2.01.0006 |         | Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan                                                                                                                            |                                                  |        |                                                                      | 19.920.000  | -                                                                   | -          |                                                                      | 20.000.000 | -                               | -   | -                                                                |     | -                                        |      | -                                                              |        | -                                        |     |                                |      |
|     |                   |         | Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan                                                                                                              | Laporan                                          |        | 5,00                                                                 | 19.920.000  | -                                                                   | -          | 1,00                                                                 | 20.000.000 | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -    | -                                                              | -      | -                                        |     |                                |      |
|     | 2.21.02.2.01.0007 |         | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                |                                                  |        |                                                                      | 18.505.000  | -                                                                   | -          |                                                                      | 33.664.500 | -                               | -   | -                                                                |     | -                                        |      | -                                                              |        | -                                        |     |                                |      |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                 | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                      | Satuan           | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |            | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |     | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>giawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                                                       |                   |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                  | K                                                                    | Rp.        | K                                                                   | Rp. | K                                                                    | Rp.        | K                                    | Rp. | K                                                                | Rp. | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp. | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                                                                     | 2                 | 3       | 4                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                     | 6                | 7                                                                    |            | 8                                                                   |     | 9                                                                    |            | 10                                   |     | 12                                                               |     | 13                                       |               | 14                                                             |     | 15                                       |               | 16                             | 17   |
|                                                                       |                   |         | Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah                 | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian                                                                                                                                              | Perangkat daerah | 19,00                                                                | 18.505.000 | -                                                                   | -   | 1,00                                                                 | 33.664.500 | 1,00                                 | -   | 1,00                                                             | -   | 100,00                                   | -             | 1,00                                                           | -   | 5,26                                     | -             |                                |      |
|                                                                       | 2.21.02.2.01.0008 |         | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah     |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                      | 28.500.000 | -                                                                   | -   |                                                                      | 6.433.052  | -                                    | -   |                                                                  | -   |                                          |               |                                                                | -   |                                          | -             |                                |      |
|                                                                       |                   |         | Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai pedoman dalam | Dokumen          | 9,00                                                                 | 28.500.000 | -                                                                   | -   | 1,00                                                                 | 6.433.052  | -                                    | -   | -                                                                | -   | -                                        | -             | -                                                              | -   | -                                        | -             |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                      |            |                                                                     |     |                                                                      |            |                                      |     |                                                                  |     | 20,00                                    | -             |                                                                |     | 20,00                                    | 16,36         |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                      |            |                                                                     |     |                                                                      |            |                                      |     |                                                                  |     | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |     | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                      |            |                                                                     |     |                                                                      |            |                                      |     |                                                                  |     |                                          |               |                                                                |     |                                          |               |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                      |            |                                                                     |     |                                                                      |            |                                      |     |                                                                  |     | 55,01                                    | 9,19          |                                                                |     | 18,30                                    | 31,22         |                                |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM                            |                   |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                      |            |                                                                     |     |                                                                      |            |                                      |     |                                                                  |     | Rendah                                   | Sangat Rendah |                                                                |     | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |

**16. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

|                   |                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                    |             |        |                |   |  |        |        |                |       |               |       |               |       |       |       |               |       |      |             |             |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|---|--|--------|--------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------|------|-------------|-------------|--|
| 2.17.01           | Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib dan lancar | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                   | Rerata Persentase Capaian Kinerja Program                                                                                                          | %           | 100,00 | 60.046.604.000 |   |  | -      | 100,00 | 12.137.793.130 | 20,77 | 2.521.520.200 | 20,77 | 2.521.520.200 |       |       |       |               |       |      |             | Sekretariat |  |
| 2.17.01.2.01      |                                                                     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              | Jumlah seluruh dokumen perencanaan dan monev                                                                                                       | Dokumen     | 60,00  | 220.000.000    |   |  | -      | 100,00 | 33.000.000     |       | 9.290.000     | -     | 9.290.000     |       |       |       |               |       |      |             | Sekretariat |  |
| 2.17.01.2.01.0001 |                                                                     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                        | Dokumen     | 10,00  | 120.000.000    |   |  | 18,00  |        | 18.000.000     | 9,00  | 9.290.000     | 9,00  | 9.290.000     | 51,61 | 51,61 | 9,00  | 9.290.000     | 90,00 | 7,74 | Sekretariat |             |  |
| 2.17.01.2.01.0007 |                                                                     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   | Laporan     | 50,00  | 100.000.000    |   |  | 175,00 |        | 15.000.000     | -     | -             | -     | -             | -     | -     | -     | -             | -     | -    | Sekretariat |             |  |
| 2.17.01.2.02      |                                                                     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        | Jumlah pembayaran pemenuhan administrasi keuangan dinas                                                                                            | Dokumen     | 530,00 | 44.714.634.120 | - |  | -      | 100,00 | 9.029.219.884  |       | 1.908.767.849 | -     | 1.908.767.849 |       |       |       |               |       |      |             | Sekretariat |  |
| 2.17.01.2.02.0001 |                                                                     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | Orang/Bulan | 430,00 | 44.664.723.620 |   |  | 12,00  |        | 9.024.219.884  | 3,00  | 1.907.957.849 | 3,00  | 1.907.957.849 | 21,14 | 21,14 | 3,00  | 1.907.957.849 | 0,70  | 4,27 | Sekretariat |             |  |
| 2.17.01.2.02.0007 |                                                                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan     | 100,00 | 49.910.500     |   |  | 151,00 |        | 5.000.000      | 10,00 | 810.000       | 10,00 | 810.000       | 16,20 | 16,20 | 10,00 | 810.000       | 10,00 | 1,62 | Sekretariat |             |  |
| 2.17.01.2.06      |                                                                     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            | Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan                                                                                        | Dokumen     | 275,00 | 2.572.000.000  | - |  | -      | 100,00 | 524.631.836    |       | 35.640.973    | -     | 35.640.973    |       |       |       |               |       |      |             | Sekretariat |  |
| 2.17.01.2.06.0002 |                                                                     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | Paket       | 90,00  | 640.000.000    | - |  | 15,00  |        | 35.000.000     | 5,00  | 15.504.341    | 5,00  | 15.504.341    | 44,30 | 44,30 | -     | 15.504.341    | -     | 2,42 | Sekretariat |             |  |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                        | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                          | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                           | Satuan      | Tingkat Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |     | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |             | K                                                                     | Rp.            | K                                                                   | Rp. | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.           |                                |      |
|                                 |                   |                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |             |                                                                       |                |                                                                     |     |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       |                                                                |             |                                          |               |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3                                              | 4                                                                                                                                                | 5                                                                                                          | 6           | 7                                                                     | 8              | 9                                                                   | 10  | 11                                                                   | 12            | 13                              | 14          | 15                                                               | 16          | 17                                       | 18    | 19                                                             | 20          | 21                                       | 22            | 23                             | 24   |
|                                 | 2.17.01.2.06.0004 |                                                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                         | Paket       | 29,00                                                                 | 431.000.000    | -                                                                   |     | 12,00                                                                | 29.984.900    | 3,00                            | 2.799.000   | 3,00                                                             | 2.799.000   | 9,33                                     | 9,33  | -                                                              | 2.799.000   | -                                        | 0,65          | Sekretariat                    |      |
|                                 | 2.17.01.2.06.0005 |                                                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                  | Paket       | 29,00                                                                 | 630.000.000    | -                                                                   |     | 21.557,00                                                            | 35.000.345    | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -     | -                                                              | -           | -                                        | -             | Sekretariat                    |      |
|                                 | 2.17.01.2.06.0009 |                                                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                        | Laporan     | 235,00                                                                | 646.000.000    |                                                                     |     | 69,00                                                                | 366.284.691   | 25,00                           | 17.337.632  | 25,00                                                            | 17.337.632  | 4,73                                     | 4,73  | 25,00                                                          | 17.337.632  | 10,64                                    | 2,68          | Sekretariat                    |      |
|                                 | 2.17.01.2.06.0011 |                                                | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                           | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                      | Dokumen     | 5,00                                                                  | 225.000.000    | -                                                                   |     | 69,00                                                                | 58.361.900    | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -     | -                                                              | -           | -                                        | -             | Sekretariat                    |      |
|                                 | 2.17.01.2.08      |                                                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                             | Jumlah Jasa Pelayanan yang Terbayar                                                                        | Dokumen     | 65,00                                                                 | 11.474.979.432 | -                                                                   | -   | 100,00                                                               | 2.416.741.410 |                                 | 550.873.250 | -                                                                | 550.873.250 |                                          |       |                                                                |             |                                          |               | Sekretariat                    |      |
|                                 | 2.17.01.2.08.0002 |                                                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                     | Laporan     | 40,00                                                                 | 500.000.000    | -                                                                   |     | 12,00                                                                | 92.635.330    | 3,00                            | 13.481.508  | 3,00                                                             | 13.481.508  | 14,55                                    | 14,55 | -                                                              | 13.481.508  | -                                        | 2,70          | Sekretariat                    |      |
|                                 | 2.17.01.2.08.0004 |                                                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                       | Laporan     | 25,00                                                                 | 10.974.979.432 | -                                                                   |     | 10,00                                                                | 2.324.106.080 | 3,00                            | 537.391.742 | 3,00                                                             | 537.391.742 | 23,12                                    | 23,12 | -                                                              | 537.391.742 | -                                        | 4,90          | Sekretariat                    |      |
|                                 | 2.17.01.2.09      |                                                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            | Jumlah Pemeliharaan Seluruh Sarana dan Prasarana Dinas                                                     | Unit        | 280,00                                                                | 1.064.990.448  | -                                                                   | -   | 100,00                                                               | 134.200.000   |                                 | 16.948.128  | -                                                                | 16.948.128  |                                          |       |                                                                |             |                                          |               | Sekretariat                    |      |
|                                 | 2.17.01.2.09.0001 |                                                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                               | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya     | Unit        | 10,00                                                                 | 775.000.000    | -                                                                   |     | 8,00                                                                 | 90.000.000    | 2,00                            | 16.948.128  | 2,00                                                             | 16.948.128  | 18,83                                    | 18,83 | -                                                              | 16.948.128  | -                                        | 2,19          | Sekretariat                    |      |
|                                 | 2.17.01.2.09.0010 |                                                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi             | Unit        | 270,00                                                                | 289.990.448    | -                                                                   |     | 54,00                                                                | 44.200.000    | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -     | -                                                              | -           | -                                        | -             | Sekretariat                    |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |             |                                                                       |                |                                                                     |     |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | 15,68                                    |       |                                                                |             | -                                        | 2,24          |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |             |                                                                       |                |                                                                     |     |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat Rendah                            |       |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
|                                 | 2.17.03           | Meningkatkan Aktivitas dan Daya Saing Koperasi | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                      | Persentase Koperasi Aktif; Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                                  | 69.82:33.12 | %                                                                     | 5.750.000.000  | -                                                                   | -   |                                                                      |               | -                               | -           | -                                                                | -           |                                          |       |                                                                |             |                                          |               | Kabid Koperasi dan Usaha Mikro |      |
|                                 | 2.17.03.2.01      |                                                | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Koperasi Simpan Pinjam/USP yang telah diperiksa dan dinilai kesehatannya dalam 1 tahun anggaran | 90          | %                                                                     | 5.750.000.000  | -                                                                   | -   |                                                                      |               | -                               | -           | -                                                                | -           |                                          |       |                                                                |             |                                          |               | Kabid Koperasi dan Usaha Mikro |      |

| No.                             | Kode                                | Sasaran                                              | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                               | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                               | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                      | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                       | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab          | Ket. |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------|
|                                 |                                     |                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |             | K                                                                    | Rp.                  | K                                                                   | Rp.                   | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp. | K                                        | Rp.              |                                         |      |
| 1                               | 2                                   | 3                                                    | 4                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                              | 6           | 7                                                                    |                      | 8                                                                   |                       | 9                                                                    |               | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |                  | 14                                                             |     | 15                                       |                  | 16                                      | 17   |
|                                 | 2.17.03.2.01.0004                   |                                                      | Pelaksanaan<br>Proses<br>Pemeriksaan dan<br>Pengawasan<br>Koperasi yang<br>Wilayah<br>Keanggotaannya<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Koperasi<br>yang telah<br>dilakukan<br>Pemeriksaan dan<br>Pengawasan                                                                    | 1050        | Unit Usaha                                                           | 5.750.000.000        | -                                                                   |                       | -                                                                    | -             |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        | -                | -                                                              | -   | -                                        | -                | Kabid<br>Koperasi<br>dan Usaha<br>Mikro |      |
| 15                              | 2.17.2.17.3.30.30<br>3.2<br>.01.02. |                                                      | Pemeriksaan<br>Kepatuhan<br>Koperasi terhadap<br>Peraturan<br>Perundang<br>Undangan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah Koperasi<br>yang memiliki<br>SOP/SOM,<br>Persus dll                                                                                     | 265         | #REF!                                                                | 138.139.842          | 50,00                                                               |                       |                                                                      |               |                                 |            | -                                                                | -          | #DIV/0!                                  | -                |                                                                |     | -                                        | -                | Kabid<br>Koperasi<br>dan Usaha<br>Mikro |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                                     |                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |             |                                                                      |                      |                                                                     |                       |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | -                |                                                                |     | -                                        | -                |                                         |      |
| Predikat Kinerja                |                                     |                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |             |                                                                      |                      |                                                                     |                       |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |     | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                         |      |
|                                 | 2.17.2.17.3.30.30<br>5.             | Meningkatnya<br>Pengelolaan<br>Koperasi              | PROGRAM<br>PENDIDIKAN<br>DAN LATHAN<br>PERKOPERASIA<br>N                                                                                                              | Persentase<br>Pengurus<br>Koperasi yang<br>dilatih                                                                                             |             |                                                                      | 16.18%(118<br>0 kpp) | 864.705.371                                                         | 15.01%(1,0<br>80 kpp) |                                                                      |               |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        |                  |                                                                |     |                                          | -                |                                         |      |
| 18                              | 2.17.2.17.3.30.30<br>5.2<br>.01.01. |                                                      | Peningkatan<br>Pemahaman dan<br>Pengetahuan<br>Perkoperasian<br>serta Kapasitas<br>dan Kompetensi<br>SDM Koperasi                                                     | Jumlah Pengurus<br>yang siap<br>mengikuti<br>sertifikasi<br>kompetensi                                                                         | 1350        | #REF!                                                                | 864.705.371          | 270,00                                                              |                       |                                                                      |               |                                 |            | -                                                                | -          | #DIV/0!                                  | -                |                                                                |     | -                                        | -                | Kabid<br>Koperasi<br>dan Usaha<br>Mikro |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                                     |                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |             |                                                                      |                      |                                                                     |                       |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | #DIV/0!                                  | -                |                                                                |     | -                                        | -                |                                         |      |
| Predikat Kinerja                |                                     |                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |             |                                                                      |                      |                                                                     |                       |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | #DIV/0!                                  | Sangat<br>Rendah |                                                                |     | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                         |      |
|                                 | 2.17.04                             | Meningkatkan<br>Aktivitas dan Daya<br>Saing Koperasi | PROGRAM<br>PENILAIAN<br>KESEHATAN<br>KSP/USP<br>KOPERASI                                                                                                              | Persentase jumlah<br>KSP/USP<br>Koperasi Sehat                                                                                                 | 30,21       | %                                                                    |                      | 950.000.000                                                         | -                     |                                                                      | 50.298.000    |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        |                  |                                                                |     |                                          |                  | Kabid<br>Koperasi<br>dan Usaha<br>Mikro |      |
|                                 | 2.17.04.2.01                        |                                                      | Penilaian<br>Kesehatan<br>Koperasi Simpan<br>Pinjam/Unit<br>Simpan Pinjam<br>Koperasi yang<br>Wilayah<br>Keanggotaannya<br>dalam 1 (Satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase<br>KSP/USP yang<br>telah dinilai tingkat<br>kekuatannya<br>dalam 1 tahun<br>anggaran                                                | 92          | %                                                                    |                      | 950.000.000                                                         | -                     |                                                                      | 50.298.000    |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        |                  |                                                                |     |                                          |                  | Kabid<br>Koperasi<br>dan Usaha<br>Mikro |      |
|                                 | 2.17.04.2.01.0001                   |                                                      | Pelaksanaan<br>Penilaian<br>Kesehatan<br>KSP/USP<br>Koperasi<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah Unit<br>Usaha Koperasi<br>yang Telah<br>Dilakukan<br>Penilaian<br>Kesehatan                                                             | 660         | Unit Usaha                                                           |                      | 350.000.000                                                         |                       | -                                                                    | -             |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        | -                | -                                                              | -   | -                                        | -                | Kabid<br>Koperasi<br>dan Usaha<br>Mikro |      |
|                                 | 2.17.04.2.01.0003                   |                                                      | Penilaian<br>Kesehatan<br>Koperasi Melalui<br>Tata Kelola, Profit<br>Risiko, Kinerja<br>Keuangan, dan<br>Permodalan                                                   | Jumlah Koperasi<br>yang Diberikan<br>Penilaian<br>Kesehatan                                                                                    | 36          | Unit Usaha                                                           |                      | 600.000.000                                                         |                       | 36,00                                                                | 50.298.000    |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        | -                | -                                                              | -   | -                                        | -                | Kabid<br>Koperasi<br>dan Usaha<br>Mikro |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                                     |                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |             |                                                                      |                      |                                                                     |                       |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | -                |                                                                |     | -                                        | -                |                                         |      |
| Predikat Kinerja                |                                     |                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |             |                                                                      |                      |                                                                     |                       |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |     | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                         |      |
|                                 | 2.17.06                             | Meningkatkan<br>Aktivitas dan Daya<br>Saing Koperasi | PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>DAN<br>PERLINDUNGAN<br>KOPERASI                                                                                                             | Persentase<br>Koperasi yang<br>Diberikan<br>Dukungan<br>Fasilitasi<br>Pelatihan;<br>Persentase<br>Meningkatnya<br>Koperasi yang<br>Berkualitas | 22.08;39.14 | %                                                                    |                      | 500.000.000                                                         | -                     |                                                                      | 1.016.132.471 |                                 | 14.090.000 |                                                                  | 14.090.000 |                                          |                  |                                                                |     |                                          |                  | Kabid<br>Koperasi<br>dan Usaha<br>Mikro |      |
|                                 | 2.17.06.2.01                        |                                                      | Pemberdayaan<br>dan Perlindungan<br>Koperasi yang<br>Keanggotaannya<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                 | Persentase<br>koperasi yang<br>menerima fasilitasi<br>pemberdayaan<br>dan perlindungan<br>dalam 1 tahun<br>anggaran                            | 95          | %                                                                    |                      | 500.000.000                                                         | -                     |                                                                      | 1.016.132.471 |                                 | 14.090.000 | -                                                                | 14.090.000 |                                          |                  |                                                                |     |                                          |                  | Kabid<br>Koperasi<br>dan Usaha<br>Mikro |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                     | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                          | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                               | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |       | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |        | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.   | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.        | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3                                           | 4                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                              | 6      | 7                                                                    |                | 8                                                                   |       | 9                                                                    |               | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |            | 15                                       |               | 16                             | 17   |
|                                 | 2.17.06.2.01.0003 |                                             | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi                                         | Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan                                                                                                                              | 125    | Orang                                                                | 125.000.000    |                                                                     |       | -                                                                    | -             | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | -                                                              | -          | -                                        | -             | Kabid Koperasi dan Usaha Mikro |      |
|                                 | 2.17.06.2.01.0005 |                                             | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan, Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha       | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha  | 25     | Unit Usaha                                                           | 250.000.000    |                                                                     |       | -                                                                    | -             | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | -                                                              | -          | -                                        | -             | Kabid Koperasi dan Usaha Mikro |      |
|                                 | 2.17.06.2.01.0009 |                                             | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                              | 150    | Unit Usaha                                                           | 125.000.000    |                                                                     |       | 100,00                                                               | 1.016.132.471 | 25,00                           | 14.090.000 | 25,00                                                            | 14.090.000 | -                                        | 1,39          | 25,00                                                          | 14.090.000 | 16,67                                    | 11,27         | Kabid Koperasi dan Usaha Mikro |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |        |                                                                      |                |                                                                     |       |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | 1,39          |                                                                |            | 16,67                                    | 11,27         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |        |                                                                      |                |                                                                     |       |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
|                                 | 2.17.07           | Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                         | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja oleh Usaha Mikro                                                                                                                            | 4,74   | %                                                                    | 20.707.000.000 | -                                                                   |       | 533.338.255                                                          |               | -                               | -          | -                                                                | -          |                                          |               |                                                                |            |                                          |               | Kabid Koperasi dan Usaha Mikro |      |
|                                 | 2.17.07.2.01      |                                             | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase usaha mikro yang menerima fasilitasi pemberdayaan melalui pendataan, kemitraan, perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi multipihak dalam 1 tahun anggaran. | 95     | %                                                                    | 20.707.000.000 | -                                                                   |       | 533.338.255                                                          |               | -                               | -          | -                                                                | -          |                                          |               |                                                                |            |                                          |               | Kabid Koperasi dan Usaha Mikro |      |
|                                 | 2.17.07.2.01.0003 |                                             | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                                       | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan                                                                                                                            | 227    | Unit Usaha                                                           | 227.000.000    | -                                                                   |       | -                                                                    |               | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | -                                                              | -          | -                                        | -             | Kabid Koperasi dan Usaha Mikro |      |
|                                 | 2.17.07.2.01.0004 |                                             | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                    | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro                                                                                          | 1343   | Unit Usaha                                                           | 330.000.000    | -                                                                   |       | 506.452.400                                                          |               | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | -                                                              | -          | -                                        | -             | Kabid Koperasi dan Usaha Mikro |      |
|                                 | 2.17.07.2.01.0014 |                                             | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro                                                                                                                                | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata                                                                                                                                                | 450    | Unit Usaha                                                           | 150.000.000    |                                                                     | 40,00 | -                                                                    |               | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | -                                                              | -          | -                                        | -             | Kabid Koperasi dan Usaha Mikro |      |
|                                 | 2.17.07.2.01.0015 |                                             | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan                            | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan                                                                                                             | 6259   | Unit Usaha                                                           | 20.000.000.000 |                                                                     | 50,00 | 26.885.855                                                           |               | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | -                                                              | -          | -                                        | -             | Kabid Koperasi dan Usaha Mikro |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |        |                                                                      |                |                                                                     |       |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | -             |                                                                |            | -                                        | -             |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |        |                                                                      |                |                                                                     |       |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
|                                 | 2.17.08           | Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                                                        | Rasio Jumlah Usaha Mikro Terhadap Total Usaha yang Terdaftar OSS                                                                                                               | 80     | %                                                                    | 6.460.000.000  | -                                                                   |       | 154.766.000                                                          |               | -                               | -          | -                                                                | -          |                                          |               |                                                                |            |                                          |               | Kabid Koperasi dan Usaha Mikro |      |

| No.                             | Kode                                | Sasaran                                        | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                       | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                       | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab          | Ket. |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------|
|                                 |                                     |                                                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |        | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.        | K                                        | Rp.              |                                         |      |
| 1                               | 2                                   | 3                                              | 4                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                      | 6      | 7                                                                    |               | 8                                                                   |               | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |                  | 14                                                             |            | 15                                       |                  | 16                                      | 17   |
|                                 | 2.17.08.2.01                        |                                                | Pengembangan<br>Usaha Mikro<br>dengan Orientasi<br>Peningkatan Skala<br>Usaha Menjadi<br>Usaha Kecil                                                          | Persentase usaha<br>mikro yang<br>mengalami<br>peningkatan skala<br>usaha menjadi<br>usaha kecil dalam<br>1 tahun anggaran                             | 30     | %                                                                    | 6.460.000.000 | -                                                                   |               | 154.766.000                                                          |             | -                               | -          | -                                                                |            |                                          |                  |                                                                |            |                                          |                  | Kabid<br>Koperasi<br>dan Usaha<br>Mikro |      |
|                                 | 2.17.08.2.01.0002                   |                                                | Pengembangan<br>Usaha Mikro                                                                                                                                   | Jumlah Usaha<br>Mikro yang<br>Terfasilitasi                                                                                                            | 722    | Unit Usaha                                                           | 1.260.000.000 |                                                                     |               | -                                                                    | -           |                                 | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | -                                                              | -          | -                                        | -                | Kabid<br>Koperasi<br>dan Usaha<br>Mikro |      |
|                                 | 2.17.08.2.01.0005                   |                                                | Fasilitasi Inkubator<br>Usaha Mikro                                                                                                                           | Jumlah Usaha<br>Mikro yang<br>Terfasilitasi<br>Inkubator                                                                                               | 1468   | usaha<br>mikro                                                       | 5.200.000.000 |                                                                     |               | 100,00                                                               | 154.766.000 |                                 | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | -                                                              | -          | -                                        | -                | Kabid<br>Koperasi<br>dan Usaha<br>Mikro |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                                     |                                                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |        |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | -                |                                                                |            | -                                        | -                |                                         |      |
| Predikat Kinerja                |                                     |                                                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |        |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                         |      |
|                                 | 3.30.03                             | Memperkuat<br>Perdagangan dan<br>Neraca Ekspor | PROGRAM<br>PELAINKATAN<br>SARANA<br>DISTRIBUSI<br>PERDAGANGAN                                                                                                 | Presentase sarana<br>perdagangan yang<br>dipelihara;<br>Persentase izin<br>Usaha<br>Perdagangan<br>yang Difasilitasi                                   | 100    | %                                                                    | 7.208.000.000 | -                                                                   |               | 522.045.354                                                          |             | 12.236.592                      | -          | 12.236.592                                                       |            |                                          |                  |                                                                |            |                                          |                  | Kabid.<br>Perdaganga<br>n               |      |
|                                 |                                     |                                                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |        |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 | -          | -                                                                |            |                                          |                  |                                                                |            |                                          |                  | Kabid.<br>Perdaganga<br>n               |      |
| 25                              | 3.30.2.17.3.30.30<br>3.2<br>.01.01. |                                                | Penyediaan<br>Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                                                                                                | jumlah pengadaan<br>pemenuhan<br>sarana distribusi<br>perdagangan                                                                                      | 30     | #REF!                                                                | 1.104.822.213 |                                                                     | 1.104.822.213 |                                                                      |             |                                 | -          | -                                                                | #DIV/0!    | -                                        |                  |                                                                |            | -                                        |                  | Kabid.<br>Perdaganga<br>n               |      |
|                                 | 3.30.03.2.01                        |                                                | Pembangunan dan<br>Pengelolaan<br>Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                                                                            | Jumlah unit<br>sarana distribusi<br>perdagangan yang<br>dibangun,<br>direvitalisasi, atau<br>difasilitasi<br>pengeloannya<br>dalam 1 tahun<br>anggaran | 45     | Unit Usaha                                                           | 6.800.000.000 | -                                                                   |               | 268.264.950                                                          |             | 1.400.000                       | -          | 1.400.000                                                        |            |                                          |                  |                                                                |            |                                          |                  | Kabid.<br>Perdaganga<br>n               |      |
|                                 | 3.30.03.2.01.0002                   |                                                | Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                                                                                 | Jumlah Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                                                                   | 45     | Unit                                                                 | 6.800.000.000 |                                                                     |               | 9,00                                                                 | 268.264.950 | 3,00                            | 1.400.000  | 3,00                                                             | 1.400.000  | 33,33                                    | 0,52             | 3,00                                                           | 1.400.000  | 6,67                                     | 0,02             | Kabid.<br>Perdaganga<br>n               |      |
|                                 | 3.30.03.2.02                        |                                                | Pembinaan<br>Terhadap<br>Pengelola Sarana<br>Distribusi<br>Perdagangan<br>Masyarakat di<br>Wilayah Kerjanya                                                   | Persentase<br>pengelola sarana<br>distribusi<br>perdagangan<br>masyarakat yang<br>dibina dalam 1<br>tahun anggaran                                     | 95     | %                                                                    | 408.000.000   | -                                                                   |               | 253.780.404                                                          |             | 10.836.592                      | -          | 10.836.592                                                       |            |                                          |                  |                                                                |            |                                          |                  | Kabid.<br>Perdaganga<br>n               |      |
|                                 | 3.30.03.2.02.0001                   |                                                | Pembinaan dan<br>Pengendalian<br>Pengelola Sarana<br>Distribusi<br>Perdagangan                                                                                | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pembinaan<br>dan Pengendalian<br>kepada Pengelola<br>Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                          | 10     | Dokumen                                                              | 408.000.000   |                                                                     |               | 1,00                                                                 | 253.780.404 | 0,25                            | 10.836.592 | 0,25                                                             | 10.836.592 | 25,00                                    | 4,27             | 0,25                                                           | 10.836.592 | 2,50                                     | 2,66             | Kabid.<br>Perdaganga<br>n               |      |
| 28                              | 3.30.2.17.3.30.30<br>3.2<br>.02.02. |                                                | Pemberdayaan<br>Pengelola Sarana<br>Distribusi<br>Perdagangan                                                                                                 | jumlah fasilitasi<br>sarana distribusi<br>perdagangan                                                                                                  | 55     | #REF!                                                                | 795.241.500   | -                                                                   |               |                                                                      |             |                                 | -          | -                                                                | #DIV/0!    | -                                        |                  |                                                                |            | -                                        |                  | Kabid.<br>Perdaganga<br>n               |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                                     |                                                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |        |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 29,17                                    | 2,40             |                                                                |            | 4,58                                     | 1,34             |                                         |      |
| Predikat Kinerja                |                                     |                                                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |        |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                         |      |
|                                 | 3.30.04                             | Memperkuat<br>Perdagangan dan<br>Neraca Ekspor | PROGRAM<br>STABILISASI<br>HARGA BARANG<br>KEBUTUHAN<br>POKOK DAN<br>BARANG<br>PENTING                                                                         | Indeks harga<br>konsumen                                                                                                                               | 525    | Poin                                                                 | 750.000.000   | -                                                                   |               | 188.539.400                                                          |             | 4.205.654                       | -          | 4.205.654                                                        |            |                                          |                  |                                                                |            |                                          |                  | Kabid.<br>Perdaganga<br>n               |      |
| 29                              | 3.30.2.17.3.30.30<br>4.2<br>.02.01. |                                                | Pemantauan<br>Harga dan Stok<br>Barang Kebutuhan<br>Pokok dan Barang<br>Penting pada<br>Pelaku Usaha<br>Distribusi Barang<br>dalam 1 (satu)<br>Kabupaten/Kota | Jumlah<br>pemantauan<br>dalam bahan<br>pokok                                                                                                           | 24     | #REF!                                                                | 287.729.372   |                                                                     | 287.729.372   |                                                                      |             |                                 | -          | -                                                                | #DIV/0!    | -                                        |                  |                                                                |            | -                                        |                  | Kabid.<br>Perdaganga<br>n               |      |

| No.                             | Kode                                | Sasaran                                        | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                               | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                        | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra<br>Program / |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |     | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |           | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |           | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |           | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab |     | Ket. |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----|------|
|                                 |                                     |                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |        | K                                                                                 | Rp.           | K                                                                   | Rp. | K                                                                    | Rp.         | K                                    | Rp.       | K                                                                | Rp.       | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.       | K                                        | Rp.              | K                             | Rp. |      |
| 1                               | 2                                   | 3                                              | 4                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                       | 6      | 7                                                                                 |               | 8                                                                   |     | 9                                                                    |             | 10                                   |           | 12                                                               |           | 13                                       |                  | 14                                                             |           | 15                                       |                  | 16                            |     | 17   |
|                                 | 3.30.04.2.02                        |                                                | Pengendalian<br>Harga, dan Stok<br>Barang Kebutuhan<br>Pokok dan Barang<br>Penting di Tingkat<br>Pasar<br>Kabupaten/Kota                                              | Persentase<br>ketersediaan<br>barang kebutuhan<br>pokok dan penting<br>dengan harga<br>terkendali di pasar<br>kabupaten/kota<br>dalam 1 tahun<br>anggaran                               | 100    | %                                                                                 | 750.000.000   |                                                                     |     | -                                                                    | 188.539.400 |                                      | 4.205.654 | -                                                                | 4.205.654 |                                          |                  |                                                                |           |                                          |                  | Kabid.<br>Perdaganga<br>n     |     |      |
|                                 | 3.30.04.2.02.0002                   |                                                | Pemantauan<br>Harga dan Stok<br>Barang Kebutuhan<br>Pokok dan Barang<br>Penting pada<br>Pasar Rakyat<br>yang Terintegrasi<br>dalam Sistem<br>Informasi<br>Perdagangan | Jumlah Laporan<br>Pemantauan<br>Harga dan Stok<br>Barang Kebutuhan<br>Pokok dan Barang<br>Penting pada<br>Pasar Rakyat<br>yang Terintegrasi<br>dalam Sistem<br>Informasi<br>Perdagangan | 140    | Laporan                                                                           | 750.000.000   |                                                                     |     | 24,00                                                                | 188.539.400 | 1.00                                 | 4.205.654 | 1.00                                                             | 4.205.654 | 4,17                                     | 2,23             | 1.00                                                           | 4.205.654 | 0,71                                     | 0,56             | Kabid.<br>Perdaganga<br>n     |     |      |
| 31                              | 3.30.2.17.3.30.30<br>4.2<br>.02.03. |                                                | Pelaksanaan<br>Operasi Pasar<br>Reguler dan Pasar<br>Khusus yang<br>Berdampak dalam<br>1 (satu)<br>Kabupaten/Kota                                                     | 0 Jumlah paket<br>dalam pasar<br>murah<br>0 Jumlah<br>pelaksanaan<br>operasi pasar<br>0 tersedia<br>regulasi tentang<br>pengelolaan pasar<br>rakyat di<br>kabupaten Gresik              | 1400   | #REF!                                                                             | 1.851.085.192 | 1.400,00                                                            |     |                                                                      |             |                                      |           | -                                                                | -         | #DIV/0!                                  | -                |                                                                |           | -                                        | -                | Kabid.<br>Perdaganga<br>n     |     |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                                     |                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                   |               |                                                                     |     |                                                                      |             |                                      |           |                                                                  |           | 4,17                                     | 2,23             |                                                                |           | 0,24                                     | 0,19             |                               |     |      |
| Predikat Kinerja                |                                     |                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                   |               |                                                                     |     |                                                                      |             |                                      |           |                                                                  |           | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |           | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                               |     |      |
|                                 | 3.30.05                             | Memperkuat<br>Perdagangan dan<br>Neraca Ekspor | PROGRAM<br>PENGEMBANGA<br>N EKSPOR                                                                                                                                    | Pertumbuhan nilai<br>ekspor                                                                                                                                                             | 3-5    | %                                                                                 | 500.000.000   |                                                                     |     | -                                                                    | 44.447.500  |                                      | -         | -                                                                | -         |                                          |                  |                                                                |           |                                          |                  | Kabid.<br>Perdaganga<br>n     |     |      |
|                                 | 3.30.05.2.01                        |                                                | Penyelenggaraan<br>Promosi Dagang<br>Melalui Pameran<br>Dagang dan Misi<br>Dagang bagi<br>Produk Ekspor<br>Unggulan yang<br>Terdapat pada 1<br>(Satu) Daerah          | Jumlah kegiatan<br>promosi dagang<br>(pameran dan misi<br>dagang) yang<br>diselenggarakan<br>untuk produk<br>ekspor unggulan<br>daerah dalam 1<br>tahun anggaran                        | 15     | Kegiatan                                                                          | 500.000.000   |                                                                     |     | -                                                                    | 44.447.500  |                                      | -         | -                                                                | -         |                                          |                  |                                                                |           |                                          |                  | Kabid.<br>Perdaganga<br>n     |     |      |
|                                 | 3.30.05.2.01.0002                   |                                                | Pameran Dagang<br>Nasional                                                                                                                                            | Jumlah Pelaku<br>Usaha yang<br>Difasilitasi dalam<br>Pameran Dagang                                                                                                                     | 15     | Pelaku<br>Usaha                                                                   | 250.000.000   |                                                                     |     | 2,00                                                                 | -           |                                      |           | -                                                                | -         | -                                        | -                | -                                                              | -         | -                                        | -                | Kabid.<br>Perdaganga<br>n     |     |      |
|                                 | 3.30.05.2.01.0004                   |                                                | Misi Dagang Bagi<br>Produk Ekspor<br>Unggulan                                                                                                                         | Jumlah Pelaku<br>Usaha yang<br>Difasilitasi dalam<br>Misi Dagang<br>Produk Ekspor<br>Unggulan                                                                                           | 22     | Pelaku<br>Usaha                                                                   | 250.000.000   |                                                                     |     | 2,00                                                                 | 44.447.500  | -                                    |           |                                                                  | -         | -                                        | -                | -                                                              | -         | -                                        | -                | Kabid.<br>Perdaganga<br>n     |     |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                                     |                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                   |               |                                                                     |     |                                                                      |             |                                      |           |                                                                  |           | -                                        | -                |                                                                |           | -                                        | -                |                               |     |      |
| Predikat Kinerja                |                                     |                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                   |               |                                                                     |     |                                                                      |             |                                      |           |                                                                  |           | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |           | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                               |     |      |
|                                 | 3.30.06                             | Memperkuat<br>Perdagangan dan<br>Neraca Ekspor | PROGRAM<br>STANDARDISASI<br>DAN<br>PERLINDUNGAN<br>KONSUMEN                                                                                                           | Persentase Alat<br>UTTP berterra sah                                                                                                                                                    | >66    | %                                                                                 | 3.350.000.000 |                                                                     |     | -                                                                    | 100.170.899 |                                      | -         | -                                                                | -         |                                          |                  |                                                                |           |                                          |                  | Kabid.<br>Perdaganga<br>n     |     |      |
|                                 | 3.30.06.2.01                        |                                                | Pelaksanaan<br>Metrologi Legal,<br>Berupa Tera, Tera<br>Ulang, dan<br>Pengawasan                                                                                      | Persentase alat<br>UTTP (Ukuran,<br>Takar, Timbang,<br>dan<br>Perlengkapannya)<br>yang telah<br>dilakukan tera,<br>tera ulang, dan<br>pengawasan<br>dalam 1 tahun<br>anggaran           | 100    | %                                                                                 | 3.350.000.000 |                                                                     |     | -                                                                    | 100.170.899 |                                      | -         | -                                                                | -         |                                          |                  |                                                                |           |                                          |                  | Kabid.<br>Perdaganga<br>n     |     |      |
|                                 | 3.30.06.2.01.0001                   |                                                | Pelaksanaan<br>Metrologi Legal,<br>Berupa Tera, Tera<br>Ulang                                                                                                         | Jumlah Alat Ukur,<br>Alat Takar, Alat<br>Timbang, dan Alat<br>Perlengkapan<br>Ditera Ulang                                                                                              | 17128  | Unit                                                                              | 2.350.000.000 |                                                                     |     | 3.800,00                                                             | 90.146.499  |                                      | -         | -                                                                | -         | -                                        | -                | -                                                              | -         | -                                        | -                | Kabid.<br>Perdaganga<br>n     |     |      |
|                                 | 3.30.06.2.01.0002                   |                                                | Pengawasan/Peny<br>uluhan Metrologi<br>Legal                                                                                                                          | Jumlah Pelaku<br>Usaha di Bidang<br>Metrologi Legal<br>yang Dibina                                                                                                                      | 4282   | Orang                                                                             | 1.000.000.000 |                                                                     |     | 200,00                                                               | 10.024.400  |                                      | -         | -                                                                | -         | -                                        | -                | -                                                              | -         | -                                        | -                | Kabid.<br>Perdaganga<br>n     |     |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                                     |                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                   |               |                                                                     |     |                                                                      |             |                                      |           |                                                                  |           | -                                        | -                |                                                                |           | -                                        | -                |                               |     |      |
| Predikat Kinerja                |                                     |                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                   |               |                                                                     |     |                                                                      |             |                                      |           |                                                                  |           | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |           | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                               |     |      |

| No.                             | Kode                         | Sasaran                                                | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                             | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                         | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                 |                              |                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |        | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.        | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                               | 2                            | 3                                                      | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                        | 6      | 7                                                                    |                | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |               | 14                                                             |            | 15                                       |               | 16                             | 17   |
|                                 | 3.31.02                      | Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM) | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                                                                        | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri                                                      | 50     | %                                                                    | 22.477.290.000 |                                                                     | -           |                                                                      | 733.561.041 |                                 | 26.040.235  | -                                                                | 26.040.235  |                                          |               |                                                                |            |                                          |               | Kabid. Perindustrian           |      |
| 35                              | 3.31.2.17.3.30.30.2.2.01.02. |                                                        | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Penyaliran Industri                                                                     | Jumlah IKM yang dibina                                                                                                   | 300    | #REF!                                                                | 484.044.690    |                                                                     | 484.044.690 |                                                                      | 100.000.000 |                                 | 100.000.000 | -                                                                | 400.000.000 | #DIV/0!                                  | 400,00        |                                                                |            | -                                        | 82,64         | Kabid. Perindustrian           |      |
|                                 | 3.31.02.2.01                 |                                                        | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                                                 | Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) yang disusun dan dievaluasi dalam 1 tahun anggaran     | 14     | Dokumen                                                              | 22.477.290.000 |                                                                     | -           |                                                                      | 733.561.041 |                                 | 26.040.235  | -                                                                | 26.040.235  |                                          |               |                                                                |            |                                          |               | Kabid. Perindustrian           |      |
|                                 | 3.31.02.2.01.0001            |                                                        | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri                                                                              | 5      | Dokumen                                                              | 100.000.000    |                                                                     |             | 2,00                                                                 | -           | 2,00                            | 26.040.235  | 2,00                                                             | 26.040.235  | 100,00                                   | 100,00        | 2,00                                                           | 26.040.235 | 40,00                                    | -             | Kabid. Perindustrian           |      |
|                                 | 3.31.02.2.01.0003            |                                                        | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                          | 20     | Dokumen                                                              | 21.745.982.294 |                                                                     |             | 2,00                                                                 | 733.561.041 |                                 | -           | -                                                                | -           | -                                        | -             | -                                                              | -          | -                                        | -             | Kabid. Perindustrian           |      |
|                                 | 3.31.02.2.01.0005            |                                                        | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat          | 100    | Dokumen                                                              | 451.307.706    |                                                                     |             | 2,00                                                                 | -           |                                 | -           | -                                                                | -           | -                                        | -             | -                                                              | -          | -                                        | -             | Kabid. Perindustrian           |      |
|                                 | 3.31.02.2.01.0006            |                                                        | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Evaluasi                                                                                                  | 180    | Dokumen                                                              | 180.000.000    |                                                                     |             | 20,00                                                                | -           |                                 | -           | -                                                                | -           | -                                        | -             | -                                                              | -          | -                                        | -             | Kabid. Perindustrian           |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                              |                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |        |                                                                      |                |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             | 25,00                                    | 25,00         |                                                                |            | -                                        | -             |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                              |                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |        |                                                                      |                |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
|                                 | 3.31.03                      | Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM) | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA                                                                                                                             | Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan                                                                          | 0,04   | %                                                                    | 168.849.000    |                                                                     | -           |                                                                      | 8.335.000   |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        |               |                                                                |            |                                          |               | Kabid. Perindustrian           |      |
|                                 | 3.31.03.2.01                 |                                                        | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah usulan izin usaha industri dan kawasan industri yang diterbitkan atau mendapat rekomendasi dalam 1 tahun anggaran | 75     | Dokumen                                                              | 168.849.000    |                                                                     | -           |                                                                      | 8.335.000   |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        |               |                                                                |            |                                          |               | Kabid. Perindustrian           |      |
|                                 | 3.31.03.2.01.0003            |                                                        | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah Berita Acara Pengawasan                                                                                           | 160    | Dokumen                                                              | 25.600.000     |                                                                     |             | -                                                                    |             |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -             | -                                                              | -          | -                                        | -             | Kabid. Perindustrian           |      |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran                                                | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                        | Satuan        | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------|
| 1                                                                     | 2                 | 3                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                       | 6             | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.            | K                                    | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.           | 16                            | 17   |
|                                                                       | 3.31.03.2.01.0004 |                                                        | Facilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Desk | Jumlah Laporan Verifikasi                                                                                                                               | 35            | Dokumen                                                              | 143.249.000    |                                                                     |               | 10,00                                                                | 8.335.000      |                                      |               | -                                                                | -             | -                                        | -             | -                                                              | -              | -                                        | -             | Kabid. Perindustrian          |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |               |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               | -                                        | -             |                                                                |                | -                                        | -             |                               |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |               |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |                | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                               |      |
|                                                                       | 3.31.04           | Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM) | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                                                                                                                              | Rasio Ketersediaan Informasi Industri                                                                                                                   | 100           | %                                                                    | 157.539.000    | -                                                                   |               | 8.335.000                                                            |                |                                      |               | -                                                                | -             | -                                        |               |                                                                |                |                                          |               | Kabid. Perindustrian          |      |
|                                                                       | 3.31.04.2.01      |                                                        | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                      | Persentase ketersediaan data dan informasi industri yang mendukung proses perizinan IUI, IPU, IUKI, dan IPKI dalam 1 tahun anggaran                     | 100           | %                                                                    | 157.539.000    | -                                                                   |               | 8.335.000                                                            |                |                                      |               | -                                                                | -             | -                                        |               |                                                                |                |                                          |               | Kabid. Perindustrian          |      |
|                                                                       | 3.31.04.2.01.0001 |                                                        | Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                                     | Jumlah industri terdaftar SIINas                                                                                                                        | 5             | Dokumen                                                              | 157.539.000    |                                                                     |               | -                                                                    | -              |                                      |               | -                                                                | -             | -                                        | -             | -                                                              | -              | -                                        | -             | Kabid. Perindustrian          |      |
|                                                                       | 3.31.04.2.01.0003 |                                                        | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | 5             | Dokumen                                                              | -              |                                                                     |               | 15,00                                                                | 8.335.000      |                                      |               | -                                                                | -             | -                                        | -             | -                                                              | -              | -                                        | -             | Kabid. Perindustrian          |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |               |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               | -                                        | -             |                                                                |                | -                                        | -             |                               |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |               |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |                | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                               |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |               |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               |                                          |               |                                                                |                |                                          |               |                               |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |               |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               | 17,65                                    | 16,64         |                                                                |                | 17,65                                    | 16,64         |                               |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |               |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |                | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                               |      |
| 17. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU            |                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |               |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               |                                          |               |                                                                |                |                                          |               |                               |      |
|                                                                       | 2.18.01           | Terwujudnya terintegrasi administrasi                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                                                                                                                        | Rerata persentase capaian kinerja program                                                                                                               | %             | 1,00                                                                 | 71.802.469.596 | 1,00                                                                | 9.901.147.327 | 1,00                                                                 | 12.276.351.487 | 0,24                                 | 2.923.953.300 | 0,24                                                             | 2.923.953.300 | 0,24                                     | 0,24          | 1,24                                                           | 12.825.100.627 | 1,24                                     | 0,18          |                               |      |
|                                                                       | 2.18.01.2.01      |                                                        | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                     | Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan                                                                                                          | jenis dokumen | 15,00                                                                | 555.000.000    | 7,00                                                                | 247.427.364   | 3,00                                                                 | 67.360.200     | 1,00                                 | 19.984.150    | 1,00                                                             | 19.984.150    | 0,33                                     | 0,08          | 8,00                                                           | 267.411.514    | 0,53                                     | 0,48          |                               |      |
| 1                                                                     | 2.18.01.2.01.0001 |                                                        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                             | dokumen       | 5,00                                                                 | 325.000.000    | 6,00                                                                | 195.768.144   | 1,00                                                                 | 53.219.800     | -                                    | 16.981.400    | -                                                                | 16.981.400    | -                                        | 0,32          | 6,00                                                           | 212.749.544    | 1,20                                     | 0,65          | Sekretariat                   |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                           | Satuan          | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------|--------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                 | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.  | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.  |                                |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                          | 6               | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |      | 14                                                             |               | 15                                       |      | 16                             | 17   |
| 2   | 2.18.01.2.01.0006 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD                                                                                                       | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | laporan         | 10,00                                                                | 230.000.000    | 2,00                                                                | 51.659.220    | 2,00                                                                 | 14.140.400    | 1,00                            | 3.002.750     | 1,00                                                             | 3.002.750     | 0,50                                     | 0,21 | 1,00                                                           | 54.661.970    | 0,10                                     | 0,24 | Sekretariat                    |      |
|     | 2.18.01.2.02      |         | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                               | Jumlah administrasi<br>keuangan<br>perangkat daerah<br>yang disediakan                                                                                                                                     | dokumen         | 10,00                                                                | 50.079.999.999 | 12,00                                                               | 6.826.422.116 | 2,00                                                                 | 9.212.772.596 | 2,00                            | 2.259.154.944 | 2,00                                                             | 2.259.154.944 | 0,25                                     | 0,25 | 14,00                                                          | 2.275.341.594 | 1,40                                     | 0,05 |                                |      |
| 3   | 2.18.1.2.02.0001  |         | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                                                                                                                                    | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                 | orang/<br>bulan | 335,00                                                               | 49.909.999.999 | 255,00                                                              | 6.810.235.466 | 53,00                                                                | 9.199.128.196 | 53,00                           | 2.255.963.944 | 68,00                                                            | 2.255.963.944 | 0,25                                     | 0,25 | 323,00                                                         | 2.255.963.944 | 0,96                                     | 0,05 | Sekretariat                    |      |
| 4   | 2.18.01.2.02.0007 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD<br>dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD<br>dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran<br>SKPD                       | laporan         | 60,00                                                                | 170.000.000    | 24,00                                                               | 16.186.650    | 12,00                                                                | 13.644.400    | 3,00                            | 3.191.000     | 3,00                                                             | 3.191.000     | 0,25                                     | 0,23 | 27,00                                                          | 19.377.650    | 0,45                                     | 0,11 | Sekretariat                    |      |
|     | 2.18.01.2.05      |         | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                            | Jumlah administrasi<br>kepegawaian<br>perangkat daerah                                                                                                                                                     | paket           | 5,00                                                                 | 382.000.000    | 4,00                                                                | 68.550.000    | 1,00                                                                 | 223.400.000   | 1,00                            | 99.590.000    | 1,00                                                             | 99.590.000    | 0,25                                     | 0,45 | 5,00                                                           | 168.140.000   | 1,00                                     | 0,44 |                                |      |
| 5   | 2.18.01.2.05.0009 |         | Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi                                                                                                                                     | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti<br>Pendidikan<br>dan Pelatihan                                                                                                         | orang           | 415,00                                                               | 382.000.000    | 83,00                                                               | 68.550.000    | 83,00                                                                | 223.400.000   | 83,00                           | 99.590.000    | 103,00                                                           | 99.590.000    | 0,25                                     | 0,45 | 186,00                                                         | 168.140.000   | 0,45                                     | 0,44 | Sekretariat                    |      |
|     | 2.18.01.2.06      |         | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                   | Jumlah administrasi<br>umum perangkat<br>daerah                                                                                                                                                            | sub<br>kegiatan | 30,00                                                                | 3.523.936.347  | 23,00                                                               | 390.503.395   | 6,00                                                                 | 765.944.791   | 6,00                            | 129.693.938   | 6,00                                                             | 129.693.938   | 0,25                                     | 0,17 | 29,00                                                          | 333.113.716   | 0,97                                     | 0,09 |                                |      |
| 6   | 2.18.01.2.06.0001 |         | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi Listrik/<br>Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang<br>Disediakan                                                                                                        | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listrik/<br>Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang<br>Disediakan                                                                                                      | paket           | 5,00                                                                 | 352.241.500    | 2,00                                                                | 34.597.000    | 1,00                                                                 | 34.490.000    | 1,00                            | 7.335.713     | 1,00                                                             | 7.335.713     | 0,25                                     | 0,21 | 3,00                                                           | 41.932.713    | 0,60                                     | 0,12 | Sekretariat                    |      |
| 7   | 2.18.01.2.06.0002 |         | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                                                                                                                      | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                 | paket           | 50,00                                                                | 941.620.200    | 20,00                                                               | 154.330.778   | 10,00                                                                | 169.838.100   | 2,00                            | 14.403.357    | 2,00                                                             | 14.403.357    | 0,20                                     | 0,08 | 22,00                                                          | 168.734.135   | 0,44                                     | 0,18 | Sekretariat                    |      |
| 8   | 2.18.01.2.06.0004 |         | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                                                                                                                                        | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                | paket           | 15,00                                                                | 264.600.000    | 6,00                                                                | 79.852.840    | 3,00                                                                 | 54.360.000    | 3,00                            | 10.000.000    | 3,00                                                             | 10.000.000    | 0,25                                     | 0,18 | 9,00                                                           | 10.000.000    | 0,60                                     | 0,04 | Sekretariat                    |      |
| 9   | 2.18.01.2.06.0005 |         | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                                                                                            | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                                       | paket           | 10,00                                                                | 212.734.500    | 4,00                                                                | 14.492.000    | 2,00                                                                 | 39.101.000    | 1,00                            | 17.395.365    | 1,00                                                             | 17.395.365    | 0,50                                     | 0,44 | 5,00                                                           | 31.887.365    | 0,50                                     | 0,15 | Sekretariat                    |      |
| 10  | 2.18.01.2.06.0006 |         | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan<br>yang Disediakan                                                                                                               | dokumen         | 25,00                                                                | 36.894.400     | 10,00                                                               | 13.780.000    | 5,00                                                                 | 6.944.400     | 4,00                            | 6.000.000     | 4,00                                                             | 6.000.000     | 0,80                                     | 0,86 | 14,00                                                          | 6.000.000     | 0,56                                     | 0,16 | Sekretariat                    |      |
| 11  | 2.18.01.2.06.0009 |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                                                              | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                                            | laporan         | 325,00                                                               | 501.145.515    | 130,00                                                              | 93.450.777    | 65,00                                                                | 323.375.891   | 15,00                           | 45.969.700    | 15,00                                                            | 45.969.700    | 0,23                                     | 0,14 | 145,00                                                         | 45.969.700    | 0,45                                     | 0,09 | Sekretariat                    |      |



| No.                             | Kode              | Sasaran                      | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                       | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                    | Satuan        | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                 | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|
|                                 |                   |                              |                                                                                                               |                                                                                                                     |               | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                                    | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.             |                               |      |
|                                 |                   |                              |                                                                                                               |                                                                                                                     |               | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                                   |             | 12                                                               |             | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |                 |                               |      |
| 1                               | 2                 | 3                            | 4                                                                                                             | 5                                                                                                                   | 6             |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |             |                                                                  |             |                                          |               |                                                                |             |                                          |                 | 16                            | 17   |
|                                 |                   |                              |                                                                                                               | Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan                                                                    | %             | 4,70                                                                 |               |                                                                     |             | 0,05                                                                 |             | 0,05                                 |             | -                                                                |             | -                                        |               | -                                                              |             | -                                        |                 |                               |      |
|                                 | 2.18.02.2.01      |                              | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas                                                             | draft         | 10,00                                                                | 371.346.035   | 4,00                                                                | 196.170.850 | 2,00                                                                 | 166.696.543 | -                                    | 2.464.800   | -                                                                | 3.532.300   | -                                        | 0,02          | 4,00                                                           | 129.866.400 | 0,40                                     | 0,35            |                               |      |
| 22                              | 2.18.02.2.01.0001 |                              | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Moda                    | dokumen       | 5,00                                                                 | 275.000.000   | 1,00                                                                | 68.769.250  | 1,00                                                                 | 19.581.000  | -                                    |             | -                                                                |             | -                                        | 1,00          | -                                                              | 0,20        | -                                        | Penanaman Modal |                               |      |
| 23                              | 2.18.02.2.01.0002 |                              | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                              | dokumen       | 5,00                                                                 | 96.346.035    | 2,00                                                                | 127.401.600 | 1,00                                                                 | 45.286.009  | -                                    | 2.464.800   | -                                                                | 2.464.800   | -                                        | -             | 2,00                                                           | 129.866.400 | 0,40                                     | 1,35            | Penanaman Modal               |      |
| 23                              | 2.18.02.2.01.0004 |                              | Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko  | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | dokumen       | 5,00                                                                 | 182.533.436   | -                                                                   | -           | 1,00                                                                 | 101.829.534 | -                                    | 1.067.500   | -                                                                | 1.067.500   | -                                        | 0,01          | -                                                              | 1.067.500   | -                                        | 0,01            | Penanaman Modal               |      |
|                                 | 2.18.02.2.02      |                              | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun                                                             | draft/ kajian | 10,00                                                                | 598.388.000   | 8,00                                                                | 199.872.168 | 2,00                                                                 | 447.062.800 | -                                    | 201.600     | 1,00                                                             | 1.294.100   | 0,50                                     | 0,00          | 8,00                                                           | 152.826.318 | 0,80                                     | 0,26            |                               |      |
| 24                              | 2.18.02.2.02.0001 |                              | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                  | dokumen       | 5,00                                                                 | 250.000.000   | 1,00                                                                | 48.339.950  | 1,00                                                                 | 133.810.000 | -                                    | 201.600     | -                                                                | 201.600     | -                                        | 0,00          | -                                                              | 201.600     | -                                        | 0,00            | Penanaman Modal               |      |
| 26                              | 2.18.02.2.02.0003 |                              | Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)                       | Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi                                           | daerah        | 1,00                                                                 | 98.388.000    | 1,00                                                                | 19.401.918  | 1,00                                                                 | 16.848.200  | -                                    |             | -                                                                |             | -                                        | 1,00          | 19.401.918                                                     | 1,00        | 0,20                                     | Penanaman Modal |                               |      |
| 27                              | 2.18.02.2.02.0004 |                              | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                | dokumen       | 10,00                                                                | 250.000.000   | 1,00                                                                | 132.130.300 | 1,00                                                                 | 296.404.600 | -                                    | 1.092.500   |                                                                  | 1.092.500   | -                                        | 0,00          | 1,00                                                           | 133.222.800 | 0,10                                     | 0,53            | Penanaman Modal               |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                              |                                                                                                               |                                                                                                                     |               |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |             |                                                                  |             | -                                        | 0,01          |                                                                |             | 0,35                                     | 0,29            |                               |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                              |                                                                                                               |                                                                                                                     |               |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |             |                                                                  |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah   |                               |      |
|                                 | 2.18.03           | Meningkatnya angka investasi | Program Promosi Penanaman Modal                                                                               | Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal                                                                                 | %             | 0,05                                                                 | 2.033.964.372 | 0,33                                                                | 386.896.598 | 0,05                                                                 | 464.702.800 | 0,14                                 | 101.342.500 | 0,14                                                             | 101.342.500 | 2,86                                     | 0,22          | 0,47                                                           | 488.239.098 | 9,39                                     | 0,24            |                               |      |
|                                 | 2.18.03.2.01      |                              | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                         | Jumlah jenis promosi penanaman modal                                                                                | jenis         | 10,00                                                                | 2.033.964.372 | 1,00                                                                | 386.896.598 | 2,00                                                                 | 464.702.800 | 1,00                                 | 101.342.500 | 1,00                                                             | 101.342.500 | 0,50                                     | 0,22          | 1,00                                                           | 156.754.300 | 0,10                                     | 0,08            |                               |      |
| 29                              | 2.18.03.2.01.0002 |                              | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                                | dokumen       | 5,00                                                                 | 1.789.738.229 | 4,00                                                                | 331.484.798 | 1,00                                                                 | 433.087.600 | 1,00                                 | 101.342.500 | 1,00                                                             | 101.342.500 | 1,00                                     | 0,23          | 1,00                                                           | 101.342.500 | 0,20                                     | 0,06            | Penanaman Modal               |      |
| 30                              | 2.18.03.2.02.0003 |                              | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota                                         | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota                                                            | dokumen       | 5,00                                                                 | 244.226.143   | 1,00                                                                | 55.411.800  | 1,00                                                                 | 31.615.200  | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -             | 1,00                                                           | 55.411.800  | 0,20                                     | 0,23            | Penanaman Modal               |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                              |                                                                                                               |                                                                                                                     |               |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |             |                                                                  |             | 2,86                                     | 0,22          |                                                                |             | 9,39                                     | 0,24            |                               |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                              |                                                                                                               |                                                                                                                     |               |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |             |                                                                  |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Tinggi                            | Rendah          |                               |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                   | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                 | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                  | Satuan         | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                                    | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3                                         | 4                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                 | 6              | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                                   |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |               | 16                             | 17   |
|                                 | 2.18.04           | Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan | Program Pelayanan Penanaman Modal                                                                                                       | Persentase Penyelesaian ijin                                                                                                                                                                      | %              | 0,75                                                                 | 4.049.900.676 | 2,92                                                                | 622.433.056 | 0,75                                                                 | 388.840.814 | 7,48                                 | 36.375.656 | 7,48                                                             | 36.375.656 | 9,97                                     | 0,09          | 10,40                                                          | 658.808.712 | 13,86                                    | 0,16          |                                |      |
|                                 |                   |                                           |                                                                                                                                         | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan                                                                                                                                     | %              | 1,00                                                                 |               |                                                                     |             | 1,00                                                                 |             | 0,98                                 |            | 0,98                                                             |            | 0,98                                     |               | 0,98                                                           |             | 0,98                                     |               |                                |      |
|                                 | 2.18.04.2.01      |                                           | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah pelayanan                                                                                                                                                                                  | pelayanan      | 6.785,00                                                             | 4.049.900.676 | 94.261,00                                                           | 622.433.056 | 5.885,00                                                             | 388.840.814 | 15.298,00                            | 36.375.656 | 15.298,00                                                        | 36.375.656 | 2,60                                     | 0,09          | #####                                                          | 658.808.712 | 16,15                                    | 0,16          |                                |      |
| 35                              | 2.18.03.2.02.0005 |                                           | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                               | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                   | dokumen        | 50,00                                                                | 527.351.879   | 1,00                                                                | 48.767.676  | 10,00                                                                | 65.543.200  | 3,00                                 | 8.318.000  | 3,00                                                             | 8.318.000  | 0,30                                     | 0,13          | 4,00                                                           | 57.085.676  | 0,08                                     | 0,11          | Pelayanan Terpadu Satu Pintu   |      |
| 36                              | 2.18.03.2.02.0006 |                                           | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                | pelaku usaha   | 10.000,00                                                            | 1.523.493.689 | 39.960,00                                                           | 134.518.525 | 2.000,00                                                             | 85.483.000  | 3.669,00                             | 9.088.156  | 3.669,00                                                         | 9.088.156  | 1,83                                     | 0,11          | 43.629,00                                                      | 143.606.681 | 4,36                                     | 0,09          | Pelayanan Terpadu Satu Pintu   |      |
| 37                              | 2.18.03.2.02.0007 |                                           | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                                        | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                        | pelaku usaha   | 60,00                                                                | 1.752.957.108 | 1,00                                                                | 415.512.938 | 10,00                                                                | 232.822.614 | 8,00                                 | 18.969.500 | 8,00                                                             | 18.969.500 | 0,80                                     | 0,08          | 1,00                                                           | 434.482.438 | 0,02                                     | 0,25          | Pelayanan Terpadu Satu Pintu   |      |
| 38                              | 2.18.03.2.02.0008 |                                           | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                                              | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | kegiatan usaha | 60,00                                                                | 246.098.000   | 1,00                                                                | 23.633.917  | 10,00                                                                | 4.992.000   | 2,00                                 | -          | 2,00                                                             | -          | 0,20                                     | -             | 3,00                                                           | 23.633.917  | 0,05                                     | 0,10          | Pelayanan Terpadu Satu Pintu   |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | 9,97                                     | 0,09          |                                                                |             | 13,86                                    | 0,16          |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                |      |
|                                 | 2.18.05           | Meningkatnya angka investasi              | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                          | Persentase Kepatuhan Perusahaan dalam pelaporan LKPM                                                                                                                                              | %              | 0,30                                                                 | 463.522.800   | 1,01                                                                | 320.739.061 | 0,30                                                                 | 259.401.600 | 0,48                                 | 43.590.800 | 0,48                                                             | 43.590.800 | 1,60                                     | 0,17          | 1,49                                                           | 531.458.018 | 4,97                                     | 1,15          |                                |      |
|                                 |                   |                                           |                                                                                                                                         | Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha                                                                                                  | %              | 0,90                                                                 |               |                                                                     |             | 0,90                                                                 |             | 1,00                                 |            | 1,00                                                             |            | 1,11                                     |               | 1,00                                                           |             |                                          |               |                                |      |



| No. | Kode              | Sasaran                                       | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                               | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                             | Satuan       | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|------|
|     |                   |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |              | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.     | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.    |                                |      |
| 1   | 2                 | 3                                             | 4                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                            | 6            | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                | 9                                                                    |               | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |         | 14                                                             |                | 15                                       |        | 16                             | 17   |
| 1.  | 2.23.01           | Meningkatnya ketercapaian sasaran program OPD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                  | Erata Persentase Capaian Kinerja Program (%)                                                                                                                 | %            | 100,00                                                               | 37.895.299.000 | 100,00                                                              | 16.876.339.350 | 100,00                                                               | 7.323.024.061 | 25,00                           | 1.600.551.510 | 25,00                                                            | 1.600.551.510 | 25,00                                    | 21,86   | 25,00                                                          | 18.452.726.850 | 25,00                                    | 48,69  | Sekretariat                    |      |
|     | 2.23.01.2.01      |                                               | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                      | Jumlah Berita Acara Forum, Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun                                            | Dokumen      | 75,00                                                                | 136.527.795    | 77,00                                                               | 50.700.070     | 14,00                                                                | 24.119.800    | 7,00                            | 13.394.000    | 7,00                                                             | 13.394.000    | 50,00                                    | 55,53   | 84,00                                                          | 64.094.070     | 112,00                                   | 46,95  | Sekretariat                    |      |
|     | 2.23.01.2.01.0001 |                                               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                  | Dokumen      | 30,00                                                                | 47.320.500     | 18,00                                                               | 40.770.670     | 6,00                                                                 | 23.044.800    | 3,00                            | 12.729.000    | 3,00                                                             | 12.729.000    | 50,00                                    | 55,24   | 21,00                                                          | 53.499.670     | 70,00                                    | 113,06 | Sekretariat                    |      |
|     | 2.23.01.2.01.0006 |                                               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                 | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Laporan      | 40,00                                                                | 32.919.295     | 24,00                                                               | 9.929.400      | 8,00                                                                 | 1.075.000     | 4,00                            | 665.000       | 4,00                                                             | 665.000       | 50,00                                    | 61,86   | 28,00                                                          | 10.594.400     | 70,00                                    | 32,18  | Sekretariat                    |      |
|     | 2.23.01.2.01.0010 |                                               | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah          | Berita Acara | 5,00                                                                 | 56.288.000     | -                                                                   | -              | -                                                                    | -             | -                               | -             | -                                                                | -             | #DIV/0!                                  | #DIV/0! | -                                                              | -              | -                                        | -      | Sekretariat                    |      |
|     | 2.23.01.2.02      |                                               | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                | Jumlah tercapainya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                        | Tahun        | 5,00                                                                 | 28.505.472.717 | 5,00                                                                | 12.210.483.160 | 1,00                                                                 | 5.747.978.873 | 1,00                            | 1.263.589.329 | 1,00                                                             | 1.263.589.329 | 100,00                                   | 21,98   | 6,00                                                           | 13.474.072.489 | 120,00                                   | 47,27  | Sekretariat                    |      |
|     | 2.23.01.2.02.0001 |                                               | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                            | Orang/bulan  | 43,00                                                                | 28.505.472.717 | 32,00                                                               | 12.210.483.160 | 42,00                                                                | 5.747.978.873 | 42,00                           | 1.263.589.329 | 42,00                                                            | 1.263.589.329 | 100,00                                   | 21,98   | 32,00                                                          | 13.474.072.489 | 74,42                                    | 47,27  | Sekretariat                    |      |
|     | 2.23.01.2.06      |                                               | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                    | Jumlah administrasi perangkat daerah yang terlaksana                                                                                                         | Jenis        | 25,00                                                                | 2.108.888.870  | 20,00                                                               | 823.957.677    | 5,00                                                                 | 268.105.488   |                                 | 67.191.718    |                                                                  | 67.191.718    | -                                        | 25,06   | 20,00                                                          | 866.985.385    | 80,00                                    | 41,11  | Sekretariat                    |      |
|     | 2.23.01.2.06.0002 |                                               | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                          | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                                                                               | Paket        | 55,00                                                                | 491.564.265    | 13,00                                                               | 449.974.484    | 6,00                                                                 | 38.739.300    | 3,00                            | 27.338.608    | 3,00                                                             | 27.338.608    | 50,00                                    | 70,57   | 16,00                                                          | 477.313.092    | 29,09                                    | 97,10  | Sekretariat                    |      |
|     | 2.23.01.2.06.0004 |                                               | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                      | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                                                                                           | Paket        | 20,00                                                                | 283.816.660    | 12,00                                                               | 161.112.900    | 3,00                                                                 | 37.948.000    | 3,00                            | 5.722.500     | 3,00                                                             | 5.722.500     | 100,00                                   | 15,08   | 15,00                                                          | 166.835.400    | 75,00                                    | 58,78  | Sekretariat                    |      |
|     | 2.23.01.2.06.0005 |                                               | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                               | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                                                                                                  | Paket        | 20,00                                                                | 78.603.642     | 12,00                                                               | 33.332.212     | 2,00                                                                 | 13.568.328    | 1,00                            | 793.000       | 1,00                                                             | 793.000       | 50,00                                    | 5,84    | 13,00                                                          | 34.125.212     | 65,00                                    | 43,41  | Sekretariat                    |      |
|     | 2.23.01.2.06.0006 |                                               | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                              | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                                                                                 | Dokumen      | 20,00                                                                | 40.150.000     | 6,00                                                                | 14.206.000     | -                                                                    | -             | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -       | 6,00                                                           | 14.206.000     | 30,00                                    | 35,38  | Sekretariat                    |      |
|     | 2.23.01.2.06.0009 |                                               | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                  | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD                                                                                          | Laporan      | 250,00                                                               | 525.810.895    | 125,00                                                              | 165.332.081    | 50,00                                                                | 104.560.060   | 15,00                           | 9.173.600     | 15,00                                                            | 9.173.600     | 30,00                                    | 8,77    | 140,00                                                         | 174.505.681    | 56,00                                    | 33,19  | Sekretariat                    |      |
|     | 2.23.01.2.06.0011 |                                               | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                        | Dokumen      | 5,00                                                                 | 688.943.409    | -                                                                   | -              | 1,00                                                                 | 73.289.800    | 1,00                            | 24.164.010    | 1,00                                                             | 24.164.010    | 100,00                                   | 32,97   | 1,00                                                           | 24.164.010     | 20,00                                    | 3,51   | Sekretariat                    |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                               | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                           | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                        | Satuan           | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab                                      |     | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----|------|
|                                 |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                  | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                                    | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.    | K                                                                  | Rp. |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                       | 6                | 7                                                                    |               | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                                   |             | 12                                                               |             | 13                                       |                  | 14                                                             |               | 15                                       |        | 16                                                                 | 17  |      |
|                                 | 2.23.01.2.08      |                                                                                       | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                                                     | Jumlah<br>tersedianya jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintahan<br>daerah                                                                                | Bulan            | 60,00                                                                | 5.445.792.762 | 60,00                                                               | 2.735.461.025 | 12,00                                                                | 1.059.476.000 | 3,00                                 | 192.658.463 | 3,00                                                             | 192.658.463 | 25,00                                    | 18,18            | 63,00                                                          | 2.928.119.488 | 105,00                                   | 53,77  | Sekretariat                                                        |     |      |
|                                 | 2.23.01.2.08.0002 |                                                                                       | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                                                   | Laporan          | 60,00                                                                | 1.564.320.000 | 20,00                                                               | 506.399.565   | 12,00                                                                | 211.602.000   | 3,00                                 | 35.249.665  | 3,00                                                             | 35.249.665  | 25,00                                    | 16,66            | 23,00                                                          | 541.649.230   | 38,33                                    | 34,63  | Sekretariat                                                        |     |      |
|                                 | 2.23.01.2.08.0004 |                                                                                       | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                                                       | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                        | Laporan          | 60,00                                                                | 3.881.472.762 | 36,00                                                               | 2.229.061.460 | 12,00                                                                | 847.874.000   | 3,00                                 | 157.408.798 | 3,00                                                             | 157.408.798 | 25,00                                    | 18,57            | 39,00                                                          | 2.386.470.258 | 65,00                                    |        | Sekretariat                                                        |     |      |
|                                 | 2.23.01.2.09      |                                                                                       | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                                                                                | Jumlah pemeliharaan<br>barang milik<br>daerah sebagai<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah                                                          | Jenis            | 20,00                                                                | 1.698.616.856 | 25,00                                                               | 1.055.737.418 | 4,00                                                                 | 223.343.900   | 4,00                                 | 63.718.000  | 4,00                                                             | 63.718.000  | 100,00                                   | 28,53            | 29,00                                                          | 1.119.455.418 | 145,00                                   | 65,90  | Sekretariat                                                        |     |      |
|                                 | 2.23.01.2.09.0001 |                                                                                       | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan<br>perorangan dinas<br>atau kendaraan<br>dinas jabatan yang<br>diperlihara dan<br>dibayarkan<br>pajaknya                               | Unit             | 45,00                                                                | 745.154.560   | 28,00                                                               | 576.492.520   | 9,00                                                                 | 136.937.200   | 1,00                                 | 56.398.000  | 1,00                                                             | 56.398.000  | 11,11                                    | 41,19            | 29,00                                                          | 632.890.520   | 64,44                                    | 84,93  | Sekretariat                                                        |     |      |
|                                 | 2.23.01.2.09.0006 |                                                                                       | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                                                    | Jumlah peralatan<br>dan mesin lainnya<br>yang dipelihara                                                                                                | Unit             | 25,00                                                                | 140.072.500   | 16,00                                                               | 119.720.400   | 2,00                                                                 | 23.400.000    | 1,00                                 | 7.320.000   | 1,00                                                             | 7.320.000   | 50,00                                    | 31,28            | 17,00                                                          | 127.040.400   | 68,00                                    | 90,70  | Sekretariat                                                        |     |      |
|                                 | 2.23.01.2.09.0008 |                                                                                       | Pemeliharaan Aset<br>Tak Berwujud                                                                                                                                 | Jumlah aset tak<br>berwujud yang<br>dipelihara                                                                                                          | Unit             | 5,00                                                                 | 59.265.000    | 2,00                                                                | 23.337.750    | 1,00                                                                 | 10.599.700    | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 2,00                                                           | 23.337.750    | 40,00                                    | 39,38  | Sekretariat                                                        |     |      |
|                                 | 2.23.01.2.09.0010 |                                                                                       | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                                                                | Jumlah sarana<br>dan prasarana<br>gedung kantor<br>atau bangunan<br>lainnya yang<br>dipelihara/direbahi<br>lasi                                         | Unit             | 5,00                                                                 | 754.124.796   | 4,00                                                                | 336.186.748   | 1,00                                                                 | 52.407.000    | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 4,00                                                           | 336.186.748   | 80,00                                    | 44,58  | Sekretariat                                                        |     |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                  |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | 55,00                                    | 29,86            |                                                                |               | 112,40                                   | 51,00  |                                                                    |     |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                  |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | Rendah                                   | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Tinggi                         | Rendah |                                                                    |     |      |
| 2.                              | 2.23.02           | Meningkatnya<br>Layanan<br>Perpustakaan<br>Sesuai Standar<br>Nasional<br>Perpustakaan | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>PERPUSTAKAAN                                                                                                                              | Nilai SKM<br>Perpustakaan                                                                                                                               | Nilai            | 88,31 - 100                                                          | 2.852.629.000 | 92,46<br>Sangat Baik                                                | 2.710.908.228 | 88,31 - 100                                                          | 382.566.300   | -                                    | 3.240.600   | -                                                                | 3.240.600   | 100,00                                   | 0,85             | 100,00                                                         | 2.593.059.978 | 100,00                                   | 90,90  | Bidang<br>Pengemb<br>angan Minat<br>Baca                           |     |      |
|                                 |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                   | Persentase<br>Perpustakaan<br>yang dibina                                                                                                               | %                | 100,00                                                               |               | 189,30                                                              |               | 64,19                                                                |               | -                                    |             | 189,30                                                           |             | 294,91                                   |                  | 378,60                                                         |               | 378,60                                   |        | Bidang<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengemb<br>angan<br>Perpustaka<br>an |     |      |
|                                 | 2.23.02.2.01      |                                                                                       | Pengelola<br>Perpustakaan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                     | Jumlah lembaga<br>yang pinjam pakai<br>buku dan/atau rak<br>(Lembaga)                                                                                   | Lembaga          | 520,00                                                               | 1.026.171.790 | -                                                                   | 1.401.964.114 | 104,00                                                               | 182.691.800   | 7,00                                 | -           | 7,00                                                             | -           | 6,73                                     | -                | 7,00                                                           | 1.280.875.264 | 1,35                                     | 124,82 | Bidang<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengemb<br>angan<br>Perpustaka<br>an |     |      |
|                                 |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                   | Jumlah buku yang<br>dipinjam (Judul)                                                                                                                    | Judul            | 69.350,00                                                            |               | -                                                                   |               | 13.870,00                                                            |               | 7.125,00                             |             | 7.125,00                                                         |             | 51,37                                    |                  | 7.125,00                                                       |               | 10,27                                    |        | Bidang<br>Pengemb<br>angan Minat<br>Baca                           |     |      |
|                                 | 2.23.02.2.01.0004 |                                                                                       | Pembinaan<br>Perpustakaan<br>pada Satuan<br>Pendidikan Dasar<br>di Seluruh Wilayah<br>Kabupaten/Kota<br>Sesuai dengan<br>Standar Nasional<br>Perpustakaan         | Jumlah<br>Perpustakaan<br>pada Satuan<br>Pendidikan Dasar<br>dan yang<br>Dilakukan<br>Pembinaan dalam<br>Mewujudkan<br>Standar Nasional<br>Perpustakaan | Perpustaka<br>an | 80,00                                                                | 133.312.000   | 112,00                                                              | 121.088.850   | 30,00                                                                | 56.419.200    | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 112,00                                                         | 121.088.850   | 140,00                                   | 90,83  | Bidang<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengemb<br>angan<br>Perpustaka<br>an |     |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                               | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                               | Satuan       | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |           | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab                             | Ket. |
|-----|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |              | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.       | K                                                                | Rp.       | K                                        | Rp.  | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.    |                                                            |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                              | 6            | 7                                                                    |               | 8                                                                   |               | 9                                                                    |             | 10                              |           | 12                                                               |           | 13                                       |      | 14                                                             |               | 15                                       |        | 16                                                         | 17   |
|     | 2.23.02.2.01.0011 |         | Pengembangan<br>Perpustakaan di<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                                   | Jumlah<br>Perpustakaan<br>yang<br>dikembangkan di<br>tingkat daerah<br>Kabupaten/Kota<br>sesuai standar<br>Nasional<br>Perpustakaan di<br>Wilayah<br>Kabupaten/Kota<br>sesuai<br>kewenangannya | Perpustakaan | 82,00                                                                | 92.650.000    | 281,00                                                              | 139.762.300   | 16,00                                                                | 13.180.000  | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | -    | 281,00                                                         | 139.762.300   | 342,68                                   | 150,85 | Bidang<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengembangan<br>Perpustakaan |      |
|     | 2.23.02.2.01.0013 |         | Pembinaan<br>Perpustakaan<br>Umum dan<br>Khusus Tingkat<br>Kabupaten/Kota                             | Jumlah<br>perpustakaan<br>umum dan khusus<br>yang dibina sesuai<br>kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>dalam<br>mewujudkan<br>Standar Nasional<br>Perpustakaan                                     | Perpustakaan | 37,00                                                                | 97.114.000    | -                                                                   | -             | 30,00                                                                | 10.035.000  | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | -    | -                                                              | -             | -                                        | -      | Bidang<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengembangan<br>Perpustakaan |      |
|     | 2.23.02.2.01.0014 |         | Pemanfaatan<br>Koleksi<br>Perpustakaan<br>(Cetak/Digital)<br>oleh Masyarakat                          | Jumlah koleksi<br>perpustakaan<br>(cetak/digital) yang<br>dimanfaatkan oleh<br>masyarakat                                                                                                      | Eksemplar    | #####                                                                | 8.891.787     | -                                                                   | -             | 17.000,00                                                            | 9.167.600   | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | -    | -                                                              | -             | -                                        | -      | Bidang<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengembangan<br>Perpustakaan |      |
|     | 2.23.02.2.01.0016 |         | Peningkatan<br>Kapasitas Tenaga<br>Perpustakaan dan<br>Pustakawan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga<br>Perpustakaan<br>yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya dan<br>Mendapat<br>Sertifikasi Tenaga<br>Perpustakaan dan<br>Pustakawan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                 | Orang        | 200,00                                                               | 120.000.000   | 51,00                                                               | 79.556.454    | -                                                                    | -           | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | -    | 51,00                                                          | 79.556.454    | 25,50                                    | 66,30  | Bidang<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengembangan<br>Perpustakaan |      |
|     | 2.23.02.2.01.0018 |         | Pengelolaan dan<br>Pengembangan<br>Bahan<br>Perpustakaan                                              | Jumlah Bahan<br>Perpustakaan yang<br>Dikelola dan<br>Dikembangkan<br>untuk<br>Mewujudkan<br>Keteragaman<br>Koleksi<br>Perpustakaan                                                             | Eksemplar    | 2.902,00                                                             | 526.792.003   | 437,00                                                              | 1.061.556.510 | 352,00                                                               | 93.890.000  | 194,00                          | -         | 194,00                                                           | -         | 55,11                                    | -    | 631,00                                                         | 1.061.556.510 | 21,74                                    | 201,51 | Bidang<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengembangan<br>Perpustakaan |      |
|     | 2.23.02.2.01.0020 |         | Pengembangan<br>dan Pemeliharaan<br>Layanan<br>Perpustakaan<br>Elektronik                             | Jumlah Layanan<br>Perpustakaan<br>Elektronik yang<br>Dikembangkan<br>dengan<br>Manajemen<br>Layanan TIK                                                                                        | Perpustakaan | 8,00                                                                 | 47.412.000    | -                                                                   | -             | -                                                                    | -           | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | -    | -                                                              | -             | -                                        | -      | Bidang<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengembangan<br>Perpustakaan |      |
|     | 2.23.02.2.02      |         | Pembudayaan<br>Gemar Membaca<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                                      | Jumlah anggota<br>perpustakaan<br>(anggota)                                                                                                                                                    | Anggota      | #####                                                                | 1.826.457.210 | -                                                                   | 1.308.944.114 | 22.639,00                                                            | 199.874.500 | 531,00                          | 3.240.600 | 531,00                                                           | 3.240.600 | 2,35                                     | 1,62 | 531,00                                                         | 1.312.184.714 | 0,47                                     | 71,84  | Bidang<br>Pengembangan<br>Minat<br>Baca                    |      |
|     |                   |         |                                                                                                       | Jumlah kunjungan<br>(anak usia dini,<br>anak SD dan<br>penustaka umum<br>ke Perpustakaan<br>Daerah (orang)                                                                                     | Orang        | #####                                                                |               | -                                                                   |               | 40.533,00                                                            |             | 430,00                          |           | 430,00                                                           |           | 1,06                                     |      | 430,00                                                         |               | 0,21                                     |        | Bidang<br>Pengembangan<br>Minat<br>Baca                    |      |
|     |                   |         |                                                                                                       | Jumlah<br>perpustakaan<br>desa yang<br>melaksanakan<br>program TPBIS<br>(perpustakaan)                                                                                                         | Perpustakaan | 165,00                                                               |               | -                                                                   |               | 33,00                                                                |             | -                               |           | -                                                                |           | -                                        |      | -                                                              |               | -                                        |        | Bidang<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengembangan<br>Perpustakaan |      |
|     | 2.23.02.2.02.0006 |         | Pemilihan Duta<br>Baca/Bunda<br>Baca/Bunda<br>Literasi Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota            | Jumlah Duta<br>Baca/Bunda<br>Literasi Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>yang dipilih dan<br>didukung<br>kegiatannya<br>(Orang)                                                            | Orang        | 12,00                                                                | 120.000.000   | -                                                                   | -             | -                                                                    | -           | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | -    | -                                                              | -             | -                                        | -      | Bidang<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengembangan<br>Perpustakaan |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                                             | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                     | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                              | Satuan       | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab                 | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------|
|                                 |                   |                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                               |              | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.           |                                                |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                                   | 4                                                                                                                           | 5                                                                                                             | 6            | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |               | 16                                             | 17   |
|                                 | 2.23.02.2.02.0007 |                                                                                                     | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                               | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan                       | Perpustakaan | 20,00                                                                | 261.726.000 | 315,00                                                              | 212.848.180 | 4,00                                                                 | 17.884.500  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 315,00                                                         | 212.848.180 | 1.575,00                                 | 81,32         |                                                |      |
|                                 | 2.23.02.2.02.0008 |                                                                                                     | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota        | Perpustakaan | 2,00                                                                 | 236.460.845 | 1,00                                                                | 39.314.044  | -                                                                    | -           | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 1,00                                                           | 39.314.044  | 50,00                                    | 16,63         |                                                |      |
|                                 | 2.23.02.2.02.0009 |                                                                                                     | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota                 | Orang        | 57,00                                                                | 647.779.830 | 24,00                                                               | 424.528.025 | 9,00                                                                 | 76.329.500  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 24,00                                                          | 424.528.025 | 42,11                                    | 65,54         |                                                |      |
|                                 | 2.23.02.2.02.0010 |                                                                                                     | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat                                            | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat           | Lokus        | 1.260,00                                                             | 560.490.535 | 315,00                                                              | 632.253.865 | 150,00                                                               | 105.660.500 | 20,00                           | 3.240.600  | 20,00                                                            | 3.240.600  | 13,33                                    | 3,07          | 335,00                                                         | 635.494.465 | 26,59                                    | 113,38        |                                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                               |              |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 15,11                                    | 0,81          |                                                                |             | 3,02                                     | 98,33         |                                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                               |              |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Tinggi |                                                |      |
| 3.                              | 2.23.03           | Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno                                           | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                                                        | Persentase Kelestarian Koleksi Nasional, Naskah Kuno Dan Muatan Lokal                                         | %            | 100,00                                                               | 324.046.000 | 75,00                                                               | 322.353.093 | 80,00                                                                | 31.903.000  | -                               | 1.010.000  | -                                                                | 1.010.000  | -                                        | 3,17          | 75,00                                                          | 646.726.186 | 75,00                                    | 199,58        | Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan |      |
|                                 | 2.23.03.2.01      |                                                                                                     | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | Jumlah Naskah Kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa (eksemplar)                                           | Eksemplar    | 5,00                                                                 | 324.046.000 | -                                                                   | 322.353.093 | 1,00                                                                 | 31.903.000  | -                               | 1.010.000  | -                                                                | 1.010.000  | -                                        | 3,17          | -                                                              | 646.726.186 | -                                        | 199,58        | Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan |      |
|                                 | 2.23.03.2.01.0003 |                                                                                                     | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno                   | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang) | Orang        | 85,00                                                                | 46.707.500  | -                                                                   | -           | 5,00                                                                 | 5.613.000   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | -                                                              | 323.363.093 | -                                        | 692,32        | Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan |      |
|                                 | 2.23.03.2.01.0004 |                                                                                                     | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan | Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan       | Eksemplar    | 10,00                                                                | 277.338.500 | 7,00                                                                | 322.353.093 | 1,00                                                                 | 26.290.000  | -                               | 1.010.000  | -                                                                | 1.010.000  | -                                        | 3,84          | 7,00                                                           | 323.363.093 | 70,00                                    | 116,60        | Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                               |              |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | 3,17          |                                                                |             | -                                        | 199,58        |                                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                               |              |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Tinggi |                                                |      |
| 4.                              | 2.24.02           | Meningkatnya kualitas tata keola Kearsipan sesuai ketentuan dan Meningkatnya Memori Kolektif Daerah | PROGRAM PENGLOLAAN ARSIP                                                                                                    | Persentase Pencipta Arsip yang dibina                                                                         | %            | 81,46                                                                | 682.208.600 | 58,72                                                               | 388.078.700 | 26,35                                                                | 158.000.000 | -                               | 18.865.600 | -                                                                | 18.865.600 | -                                        | 11,94         | 58,72                                                          | 406.944.300 | 72,09                                    | 59,65         | Bidang Kearsipan                               |      |
|                                 |                   |                                                                                                     |                                                                                                                             | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal                                                                           | %            | SANGAT BAIK (71-80)                                                  |             | 88,41 MEMUASKAN                                                     |             | 44,83                                                                |             | -                               | -          | -                                                                | -          | 100,00                                   | -             |                                                                |             | -                                        |               | Bidang Kearsipan                               |      |
|                                 | 2.24.02.2.01      |                                                                                                     | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | Jumlah pencipta arsip yang melakukan pemeliharaan arsip aktif dan penyusutan arsip inaktif (lembaga)          | Lembaga      | 80,00                                                                | 245.969.000 | -                                                                   | 130.502.375 | 16,00                                                                | 24.766.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | -                                                              | 130.502.375 | -                                        | 53,06         | Bidang Kearsipan                               |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                   | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                               | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                               | Satuan                     | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |           | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |         | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                            | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.        | K                               | Rp.       | K                                                                | Rp.       | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.     |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3                                         | 4                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                              | 6                          | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |            | 10                              |           | 12                                                               |           | 13                                       |                  | 14                                                             |             | 15                                       |         | 16                             | 17   |
|                                 | 2.24.02.2.01.0003 |                                           | Pengawasan Arsip<br>Dinamis<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Arsip Dinamis<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                                            | Laporan                    | 150,00                                                               | 245.969.000 | 95,00                                                               | 130.502.375 | 29,00                                                                | 24.766.000 | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | -                | 95,00                                                          | 130.502.375 | 63,33                                    | 53,06   | Bidang<br>Kearsipan            |      |
|                                 | 2.24.02.2.01.0005 |                                           | Penyelenggaraan<br>Pengawasan<br>Arsip Dinamis<br>yang<br>Menjadi<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah OPD<br>kabupaten/kota<br>dan BUMD<br>kabupaten/kota<br>yang telah<br>mendapatkan<br>pengawasan<br>kearsipan                                             | Lembaga                    | 120,00                                                               | 98.780.000  | -                                                                   | -           | -                                                                    | -          | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | -                | -                                                              | -           | -                                        | -       | Bidang<br>Kearsipan            |      |
|                                 | 2.24.02.2.01.0010 |                                           | Pembinaan<br>Kearsipan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                | Jumlah OPD<br>kab/kota, BUMD<br>kab/kota,<br>ORMAS/ORPOL<br>kab/kota, dan LKD<br>kab/kota telah<br>mengimplementasi<br>pengelolaan arsip<br>dinamis (Instansi) | Instansi                   | 299,00                                                               | 135.719.400 | -                                                                   | -           | -                                                                    | -          | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | -                | -                                                              | -           | -                                        | -       | Bidang<br>Kearsipan            |      |
|                                 | 2.24.02.2.02      |                                           | Pengelolaan Arsip<br>Statis Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                  | Jumlah perangkat<br>daerah yang<br>arsipnya diakuisisi<br>(Urusan<br>pemerintahan)                                                                             | Urusan<br>Pemerintah<br>an | 85,00                                                                | 139.001.200 | -                                                                   | 85.726.825  | 17,00                                                                | 40.100.000 | -                               | 8.991.000 | -                                                                | 8.991.000 | -                                        | 22,42            | -                                                              | 94.717.825  | -                                        | 68,14   | Bidang<br>Kearsipan            |      |
|                                 |                   |                                           |                                                                                                                                                                       | Jumlah Jadwal<br>Retensi Arsip<br>(JRA) substantif<br>yang tersusun<br>(Urusan)                                                                                | Urusan                     | 20,00                                                                |             | -                                                                   |             | 4,00                                                                 |            | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        |                  | -                                                              | 181.724.100 | -                                        | #DIV/0! | Bidang<br>Kearsipan            |      |
|                                 | 2.24.02.2.02.0004 |                                           | Akuisisi,<br>Pengolahan,<br>Preservasi, dan<br>Akses Arsip Statis                                                                                                     | Jumlah Arsip<br>Statis yang<br>Dilakukan<br>Akusisi,<br>Pengolahan,<br>Preservasi dan<br>Akses Arsip Statis                                                    | Arsip                      | 2.500,00                                                             | 139.001.200 | 7.500,00                                                            | 85.726.825  | 500,00                                                               | 40.100.000 | 1,00                            | 8.991.000 | 1,00                                                             | 8.991.000 | 0,20                                     | 22,42            | 7.501,00                                                       | 94.717.825  | 300,04                                   | 68,14   | Bidang<br>Kearsipan            |      |
|                                 | 2.24.02.2.03      |                                           | Pengelolaan<br>Simpul Jaringan<br>Informasi<br>Kearsipan<br>Nasional Tingkat<br>Kabupaten/Kota                                                                        | Jumlah arsip yang<br>dimasukkan dalam<br>SIKN melalui JIKN<br>(berkas)                                                                                         | Berkas                     | 50,00                                                                | 297.238.400 | -                                                                   | 171.849.500 | 10,00                                                                | 93.134.000 | -                               | 9.874.600 | -                                                                | 9.874.600 | -                                        | 10,60            | -                                                              | 181.724.100 | -                                        | 61,14   | Bidang<br>Kearsipan            |      |
|                                 | 2.24.02.2.03.0001 |                                           | Penyediaan<br>Informasi, Akses<br>dan Layanan<br>Kearsipan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>Melalui JIKN                                                        | Jumlah Layanan<br>Penyediaan<br>Informasi, Akses<br>dan Layanan<br>Kearsipan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>Melalui JIKN                               | Pengguna                   | 300,00                                                               | 146.183.400 | 60,00                                                               | 102.749.200 | 15,00                                                                | 16.528.000 | 8,00                            | 7.494.600 | 8,00                                                             | 7.494.600 | 53,33                                    | 45,34            | 68,00                                                          | 110.243.800 | 22,67                                    | 75,41   | Bidang<br>Kearsipan            |      |
|                                 | 2.24.02.2.03.0002 |                                           | Pemberdayaan<br>Kapasitas Unit<br>Kearsipan dan<br>Lembaga<br>Kearsipan Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah Laporan<br>Hasil<br>Pemberdayaan<br>Kapasitas Unit<br>Kearsipan dan<br>Lembaga<br>Kearsipan Daerah<br>Kabupaten/Kota                                    | Laporan                    | 150,00                                                               | 151.055.000 | 55,00                                                               | 69.100.300  | 29,00                                                                | 76.606.000 | -                               | 2.380.000 | -                                                                | 2.380.000 | -                                        | 3,11             | 55,00                                                          | 71.480.300  | 36,67                                    | 47,32   | Bidang<br>Kearsipan            |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                            |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |            |                                 |           |                                                                  |           | -                                        | 11,01            |                                                                |             | -                                        | 60,78   |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                            |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |            |                                 |           |                                                                  |           | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Rendah                         | Rendah  |                                |      |
| 5.                              | 2.24.03           | Meningkatnya<br>Memori Kolektif<br>Daerah | PROGRAM<br>PERLINDUNGAN<br>DAN<br>PENYELAMATAN<br>ARSIP                                                                                                               | Persentase arsip<br>yang terlindungi<br>dan terselamatkan                                                                                                      | %                          | 100,00                                                               | 78.965.074  | 20,00                                                               | 13.365.900  | 40,00                                                                |            | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | -                | 20,00                                                          | 13.365.900  | 20,00                                    | 16,93   | Bidang<br>Kearsipan            |      |
|                                 | 2.24.03.2.03      |                                           | Penyelamatan<br>Arsip Perangkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>yang Digabung<br>dan/atau<br>Dibubarkan, dan<br>Pemekaran<br>Daerah<br>Kecamatan dan<br>Desa/Kelurahan | Jumlah kegiatan<br>penyelamatan<br>arsip perangkat<br>daerah yang<br>dibubarkan/digabu<br>ng                                                                   | kegiatan                   | 5,00                                                                 | 78.965.074  | 1,00                                                                | 13.365.900  | 1,00                                                                 |            | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | -                | 1,00                                                           | 13.365.900  | 20,00                                    | 16,93   | Bidang<br>Kearsipan            |      |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran                                                                                   | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                             | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                | Satuan       | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                                                       |                   |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |              | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.           | K                                    | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                                                                     | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                               | 6            | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                | 9                                                                    |               | 10                                   |               | 12                                                               |               | 13                                       |               | 14                                                             |                | 15                                       |               | 16                             | 17   |
|                                                                       | 2.24.03.2.03.01   |                                                                                           | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah arsip yang diselamatkan akibat dari penggabungan perangkat daerah                                                                                        | meter linier | 1,00                                                                 | 13.998.500     | 1,00                                                                | 13.365.900     |                                                                      |               |                                      |               |                                                                  |               |                                          |               | 1,00                                                           | 13.365.900     | 100,00                                   | 95,48         | Bidang Kearsipan               |      |
|                                                                       |                   |                                                                                           |                                                                                                                                     | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Daftar       | 12,00                                                                | 64.966.574     |                                                                     |                | -                                                                    | -             |                                      |               | -                                                                | -             | -                                        | -             |                                                                |                | -                                        | -             |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |              |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                      |               |                                                                  |               | -                                        | -             |                                                                |                | 20,00                                    | 16,93         |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |              |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                      |               |                                                                  |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |                | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |              |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      | 7.895.493.361 |                                      | 1.623.667.710 |                                                                  | 1.623.667.710 |                                          |               | 22.099.457.314                                                 |                |                                          |               |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |              |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                      |               |                                                                  |               | 17,53                                    | 11,21         |                                                                |                | 28,86                                    | 102,42        |                                |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |              |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                      |               |                                                                  |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |                | Sangat Rendah                            | Sangat Tinggi |                                |      |
| 19. DINAS PERIKANAN                                                   |                   |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |              |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                      |               |                                                                  |               |                                          |               |                                                                |                |                                          |               |                                |      |
| 1                                                                     | 3.25.01           | Terselenggaranya administrasi Pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                         | Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD                                                                                                                     | %            | 500,00                                                               | 34.433.191.798 | 100,00                                                              | 13.398.146.692 | 100,00                                                               | 7.406.040.264 | 25,00                                | 1.522.036.073 | 25,00                                                            | 1.522.036.073 | 25,00                                    | 20,55         | 125,00                                                         | 14.920.182.765 | 25,00                                    | 43,33         | Sekretariat                    |      |
|                                                                       | 3.25.01.2.01      |                                                                                           | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD                                                                                                                 | %            | 500,00                                                               | 174.159.670    | 200,00                                                              | 40.320.994     | 100,00                                                               | 20.081.175    | 25,00                                | 12.425.000    | 25,00                                                            | 12.425.000    | 25,00                                    | 61,87         | 100,00                                                         | 40.320.994     | 20,00                                    | 23,15         |                                |      |
|                                                                       | 3.25.01.2.01.0001 |                                                                                           | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                     | Dokumen      | 30,00                                                                | 154.948.034    | 12,00                                                               | 35.180.269     | 6,00                                                                 | 18.103.275    | 2,00                                 | 12.425.000    | 2,00                                                             | 12.425.000    | 33,33                                    | 68,63         | 8,00                                                           | 22.385.000     | 26,67                                    | 14,45         |                                |      |
|                                                                       | 3.25.01.2.01.0007 |                                                                                           | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                | Laporan      | 60,00                                                                | 19.211.636     | 24,00                                                               | 5.140.725      | 12,00                                                                | 1.977.900     | 3,00                                 |               | 3,00                                                             | -             | 25,00                                    | -             | 15,00                                                          | -              | 25,00                                    | -             |                                |      |
|                                                                       | 3.25.01.2.02      |                                                                                           | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                     | Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah (bulan )                                                                                               | Bulan        | 60,00                                                                | 27.105.765.538 | 24,00                                                               | 10.570.919.299 | 12,00                                                                | 5.879.375.458 | 3,00                                 | 1.302.703.222 | 3,00                                                             | 1.302.703.222 | 25,00                                    | 22,16         | 15,00                                                          | 11.873.622.521 | 25,00                                    | 43,80         |                                |      |
|                                                                       | 3.25.01.2.02.0001 |                                                                                           | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                               | Orang/Bulan  | 175,00                                                               | 27.105.765.538 | 70,00                                                               | 10.570.919.299 | 35,00                                                                | 5.879.375.458 | 35,00                                | 1.302.703.222 | 35,00                                                            | 1.302.703.222 | 100,00                                   | 22,16         | 70,00                                                          | 5.666.757.481  | 40,00                                    | 20,91         |                                |      |
|                                                                       | 3.25.01.2.06      |                                                                                           | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah                                                                                                        | %            | 500,00                                                               | 1.463.576.954  | 200,00                                                              | 522.574.117    | 100,00                                                               | 318.082.323   | 25,00                                | 50.312.034    | 25,00                                                            | 50.312.034    | 25,00                                    | 15,82         | 125,00                                                         | 572.886.151    | 25,00                                    | 39,14         |                                |      |
|                                                                       | 3.25.01.2.06.0001 |                                                                                           | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                              | paket        | 45,00                                                                | 68.905.565     | 18,00                                                               | 23.869.698     | 9,00                                                                 | 10.681.200    |                                      | -             | -                                                                | -             | -                                        | 9,00          | 12.718.049                                                     | 20,00          | 18,46                                    |               |                                |      |
|                                                                       | 3.25.01.2.06.0002 |                                                                                           | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                  | Paket        | 180,00                                                               | 194.118.639    | 72,00                                                               | 63.652.832     | 36,00                                                                | 36.498.600    | 36,00                                | 32.949.684    | 36,00                                                            | 32.949.684    | 100,00                                   | 90,28         | 72,00                                                          | 59.480.107     | 40,00                                    | 30,64         |                                |      |
|                                                                       | 3.25.01.2.06.0003 |                                                                                           | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                             | paket        | 80,00                                                                | 54.767.258     | 32,00                                                               | 23.211.272     | 16,00                                                                | 13.601.800    |                                      | -             | -                                                                | -             | -                                        | 16,00         | 5.860.079                                                      | 20,00          | 10,70                                    |               |                                |      |
|                                                                       | 3.25.01.2.06.0004 |                                                                                           | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                              | Paket        | 60,00                                                                | 305.649.771    | 24,00                                                               | 79.083.947     | 12,00                                                                | 43.983.200    | 3,00                                 | 8.935.500     | 3,00                                                             | 8.935.500     | 25,00                                    | 20,32         | 15,00                                                          | 29.977.500     | 25,00                                    | 9,81          |                                |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                      | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                               | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.              |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                              | 6       | 7                                                                    |               | 8                                                                   |               | 9                                                                    |             | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |                  | 14                                                             |               | 15                                       |                  | 16                             | 17   |
|                                 | 3.25.01.2.06.0005 |         | Sub Kegiatan<br>Penyediaan<br>Barang Cetak<br>dan Penggandaan                                                                                                | Jumlah Paket<br>Barang Cetak<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                             | Paket   | 30,00                                                                | 65.883.884    | 12,00                                                               | 21.389.295    | 6,00                                                                 | 12.510.950  | 1,00                            | 212.500     | 1,00                                                             | 212.500     | 16,67                                    | 1,70             | 7,00                                                           | 5.968.960     | 23,33                                    | 9,06             |                                |      |
|                                 | 3.25.01.2.06.0006 |         | Sub Kegiatan<br>Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan                                   | Dokumen | 5,00                                                                 | 11.485.915    | 2,00                                                                | 3.986.900     | 1,00                                                                 | 1.788.500   |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -                | 1,00                                                           | -             | 20,00                                    | -                |                                |      |
|                                 | 3.25.01.2.06.0009 |         | Sub Kegiatan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                | Laporan | 200,00                                                               | 391.124.099   | 100,00                                                              | 192.649.573   | 50,00                                                                | 155.419.573 | 2,00                            | 4.177.800   | 2,00                                                             | 4.177.800   | 4,00                                     | 2,69             | 52,00                                                          | 38.089.650    | 26,00                                    | 9,74             |                                |      |
|                                 | 3.25.01.2.06.0011 |         | Sub Kegiatan<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD                                                     | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD                     | Dokumen | 5,00                                                                 | 371.641.823   | 2,00                                                                | 114.730.600   | 1,00                                                                 | 43.598.500  | 1,00                            | 4.036.550   | 1,00                                                             | 4.036.550   | 100,00                                   | 9,26             | 2,00                                                           | 53.363.200    | 40,00                                    | 14,36            |                                |      |
|                                 | 3.25.01.2.08      |         | Kegiatan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                                                                                      | Terlaksananya<br>Penyelenggaraan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                                           | %       | 500,00                                                               | 3.948.641.818 | 200,00                                                              | 1.625.735.000 | 100,00                                                               | 872.766.500 | 25,00                           | 143.050.817 | 25,00                                                            | 143.050.817 | 25,00                                    | 16,39            | 125,00                                                         | 1.768.785.817 | 25,00                                    | 44,79            |                                |      |
|                                 | 3.25.01.2.08.0002 |         | Sub Kegiatan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                             | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                          | Bulan   | 60,00                                                                | 451.539.587   | 24,00                                                               | 172.849.000   | 12,00                                                                | 86.424.500  | 3,00                            | 16.609.719  | 3,00                                                             | 16.609.719  | 25,00                                    | 19,22            | 15,00                                                          | 87.536.733    | 25,00                                    | 19,39            |                                |      |
|                                 | 3.25.01.2.08.0004 |         | Sub Kegiatan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                               | Bulan   | 60,00                                                                | 3.497.102.231 | 24,00                                                               | 1.452.896.000 | 12,00                                                                | 786.342.000 | 3,00                            | 126.441.098 | 3,00                                                             | 126.441.098 | 25,00                                    | 16,08            | 15,00                                                          | 743.221.058   | 25,00                                    | 21,25            |                                |      |
|                                 | 3.25.01.2.09      |         | Kegiatan<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                                                               | Terpeliharanya<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                                           | %       | 500,00                                                               | 1.741.047.818 | 200,00                                                              | 638.597.281   | 100,00                                                               | 315.734.808 | 25,00                           | 13.545.000  | 25,00                                                            | 13.545.000  | 25,00                                    | 4,29             | 125,00                                                         | 652.142.281   | 25,00                                    | 37,46            |                                |      |
|                                 | 3.25.01.2.09.0001 |         | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan, dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan                     | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya       | Unit    | 5,00                                                                 | 212.925.514   | 2,00                                                                | 79.389.220    | 1,00                                                                 | 38.635.360  | 1,00                            | 5.000.000   | 1,00                                                             | 5.000.000   | 100,00                                   | 12,94            | 2,00                                                           | 45.038.000    | 40,00                                    | 21,15            |                                |      |
|                                 | 3.25.01.2.09.0002 |         | Sub Kegiatan<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan, dan<br>Pajak, dan<br>Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajak dan<br>Periznannya        | Unit    | 40,00                                                                | 269.246.420   | 16,00                                                               | 103.067.320   | 8,00                                                                 | 51.533.660  | 1,00                            | 8.545.000   | 1,00                                                             | 8.545.000   | 12,50                                    | 16,58            | 9,00                                                           | 59.627.750    | 22,50                                    | 22,15            |                                |      |
|                                 | 3.25.01.2.09.0009 |         | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                                       | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi                                       | Unit    | 5,00                                                                 | 1.191.174.599 | 2,00                                                                | 426.991.341   | 1,00                                                                 | 209.374.388 |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -                | 1,00                                                           | 214.472.957   | 20,00                                    | 18,01            |                                |      |
|                                 | 3.25.01.2.09.0011 |         | Sub Kegiatan<br>Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                              | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi | Unit    | 25,00                                                                | 67.701.285    | 10,00                                                               | 29.149.400    | 5,00                                                                 | 16.191.400  |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -                | 5,00                                                           | 10.005.000    | 20,00                                    | 14,78            |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |         |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             | 25,00                                    | 24,11            |                                                                |               | 33,75                                    | 33,16            |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |         |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |             |                                                                  |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                          | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                       | Satuan   | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |         | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket.                            |   |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------|---|
|                                 |                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |          | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.         | K                                    | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.     |                                |                                 | K |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                      | 6        | 7                                                                    | 8             | 9                                                                   | 10            | 11                                                                   | 12          | 13                                   | 14         | 15                                                               | 16         | 17                                       | 18               | 19                                                             | 20          | 21                                       | 22      | 23                             | 24                              |   |
|                                 | 3.25.03           | Meningkatnya<br>Produksi dan<br>produktivitas<br>Usaha Kelautan<br>dan Perikanan | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERIKANAN<br>TANGKAP                                                                                                                                                     | Produksi<br>Perikanan<br>Tangkap                                                                                       | Ton      | 61.000,00                                                            | 3.381.345.593 | 25.700,00                                                           | 1.369.334.650 | 12.200,00                                                            | 815.680.900 | 2.809,99                             | 36.602.000 | 2.809,99                                                         | 36.602.000 | 23,03                                    | 4,49             | 20.850,99                                                      | 312.964.200 | 34,18                                    | 9,26    | Bidang<br>Perikanan<br>Tangkap |                                 |   |
|                                 |                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | Persentase<br>pelatihan/pembi<br>na n terhadap<br>kelompok nelayan                                                     | %        | 200,00                                                               |               | 82,00                                                               |               | 42,00                                                                |             |                                      |            | -                                                                |            | -                                        |                  | 40,00                                                          |             | 20,00                                    |         |                                |                                 |   |
|                                 | 3.25.03.2.01      |                                                                                  | Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Penangkapan Ikan<br>di Wilayah Sungai,<br>Danau, Waduk,<br>Rawa, dan<br>Genangan Air<br>Lainnya yang<br>dapat Diusahakan<br>dalam 1 (satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Peningkatan<br>Jumlah Fasilitas<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Perikanan tangkap<br>(Paket)                             | paket    | 100,00                                                               | 1.915.868.673 | 24,00                                                               | 820.442.925   | 24,00                                                                | 480.882.550 | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 24,00                                                          | 71.829.000  | 24,00                                    | 3,75    |                                |                                 |   |
|                                 | 3.25.03.2.01.0001 |                                                                                  | Sub Kegiatan<br>Penyediaan Data<br>dan Informasi<br>Sumber Daya Ikan                                                                                                                               | Jumlah Data dan<br>Informasi Sumber<br>Daya Ikan di<br>Perairan Darat<br>dalam Satu<br>Kabupaten/Kota<br>yang Tersedia | Dokumen  | 20,00                                                                | 195.776.394   | 8,00                                                                | 43.916.925    | 4,00                                                                 | 16.759.550  |                                      |            | -                                                                | -          | -                                        | -                | 4,00                                                           | 23.542.000  | 20,00                                    | 12,02   |                                |                                 |   |
|                                 | 3.25.03.2.01.0002 |                                                                                  | Sub Kegiatan<br>Penyediaan<br>Prasarana Usaha<br>Perikanan<br>Tangkap                                                                                                                              | Jumlah Prasarana<br>Usaha Perikanan<br>Tangkap yang<br>Tersedia                                                        | Unit     | 100,00                                                               | 1.720.092.279 | 25,00                                                               | 776.526.000   | 25,00                                                                | 464.123.000 |                                      |            | -                                                                | -          | -                                        | -                | 25,00                                                          | 48.287.000  | 25,00                                    | 2,81    |                                |                                 |   |
|                                 | 3.25.03.2.02      |                                                                                  | Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Nelayan Kecil<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                        | Peningkatan<br>Jumlah Nelayan<br>yang dibina                                                                           | %        | 20,00                                                                | 1.085.744.051 | 4,50                                                                | 455.335.357   | 4,50                                                                 | 280.174.200 |                                      | 36.602.000 | -                                                                | 36.602.000 | -                                        | 13,06            | 4,50                                                           | 215.565.200 | 22,50                                    | 19,85   |                                |                                 |   |
|                                 | 3.25.03.2.02.0001 |                                                                                  | Sub Kegiatan<br>Pengembangan<br>Kapasitas Nelayan<br>Kecil                                                                                                                                         | Jumlah Nelayan<br>Kecil yang<br>Meningkat<br>Kapasitasnya                                                              | Orang    | 400,00                                                               | 903.467.202   | 100,00                                                              | 412.731.179   | 100,00                                                               | 226.356.809 |                                      | 36.602.000 | -                                                                | 36.602.000 | -                                        | 16,17            | 100,00                                                         | 198.795.200 | 25,00                                    | 22,00   |                                |                                 |   |
|                                 | 3.25.03.2.02.0002 |                                                                                  | Sub Kegiatan<br>Pelaksanaan<br>Fasilitasi<br>Pembentukan dan<br>Pengembangan<br>Kelembagaan<br>Nelayan Kecil                                                                                       | Jumlah Kelompok<br>Nelayan Kecil<br>yang Difasilitasi<br>Pembentukan dan<br>Pengembangan<br>Kelembagaannya             | Kelompok | 5,00                                                                 | 182.276.849   | 1,00                                                                | 42.604.178    | 1,00                                                                 | 22.026.700  |                                      |            | -                                                                | -          | -                                        | -                | 1,00                                                           | 16.770.000  | 20,00                                    | 9,20    |                                |                                 |   |
|                                 | 3.25.03.2.02.0004 |                                                                                  | Sub Kegiatan<br>Penyediaan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pemberdayaan<br>Usaha Nelayan<br>Skala Kecil                                                                                              | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Pemberdayaan<br>Usaha Nelayan<br>Skala Kecil                                         | Unit     | 50,00                                                                | -             | 15,00                                                               | 31.790.691    | 15,00                                                                | 31.790.691  |                                      |            | -                                                                | -          | -                                        | -                | 15,00                                                          | -           | 30,00                                    | #DIV/0! |                                |                                 |   |
|                                 | 3.25.03.2.03      |                                                                                  | Kegiatan<br>Pengelolaan dan<br>Penyelenggaraan<br>Tempat<br>Pelelangan Ikan<br>(TPI)                                                                                                               | Peningkatan<br>Jumlah TPI yang<br>beroperasi dengan<br>baik ( %)                                                       | %        | 250,00                                                               | 379.732.869   | 50,00                                                               | 93.556.368    | 50,00                                                                | 54.624.150  | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 50,00                                                          | 25.570.000  | 20,00                                    | 6,73    |                                |                                 |   |
|                                 | 3.25.03.2.03.0002 |                                                                                  | Sub Kegiatan<br>Pelayanan<br>Penyelenggaraan<br>Tempat<br>Pelelangan Ikan<br>(TPI)                                                                                                                 | Jumlah Layanan<br>dalam rangka<br>Penyelenggaraan<br>Tempat<br>Pelelangan Ikan<br>(TPI)                                | Layanan  | 25,00                                                                | 379.732.869   | 5,00                                                                | 93.556.368    | 5,00                                                                 | 54.624.150  |                                      |            | -                                                                | -          | -                                        | -                | 5,00                                                           | 25.570.000  | 20,00                                    | 6,73    |                                |                                 |   |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |          |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | -                                        | 4,35             |                                                                |             | 15,00                                    | #DIV/0! |                                |                                 |   |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |          |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Rendah                         | #DIV/0! |                                |                                 |   |
|                                 | 3.25.04           | Meningkatnya<br>Produksi dan<br>produktivitas<br>Usaha Kelautan<br>dan Perikanan | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERIKANAN<br>BUDIDAYA                                                                                                                                                    | Produksi<br>Perikanan<br>Budidaya                                                                                      | Ton      | #####                                                                | 6.026.320.394 | #####                                                               | 1.726.731.184 | #####                                                                | 454.104.640 | 38.574,50                            |            | -                                                                | 38.574,50  | -                                        | 23,38            | -                                                              | #####       | 141.098.908                              | 24,88   | 2,34                           | Bidang<br>Perikanan<br>Budidaya |   |
|                                 |                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | Persentase<br>pelatihan/pembi<br>na n terhadap<br>kelompok<br>budidaya                                                 | %        | 100,00                                                               |               | 38,00                                                               |               | 20,00                                                                |             |                                      |            | -                                                                |            | -                                        |                  | #####                                                          | #####       |                                          |         |                                |                                 |   |
|                                 | 3.25.04.2.02      |                                                                                  | Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Pembudi Daya<br>Ikan Kecil                                                                                                                                             | Peningkatan<br>Jumlah Fasilitas<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>budidaya                                                 | Paket    | 50,00                                                                | 5.036.481.006 | 20,00                                                               | 1.278.310.756 | 10,00                                                                | 321.109.031 | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 10,00                                                          | 49.835.948  | 20,00                                    | 0,99    |                                |                                 |   |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                            | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                              | Satuan       | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab                         | Ket.          |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---------------|
|                                 |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |              | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp. | K                                                                | Rp. | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.   |                                                        |               |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                             | 6            | 7                                                                    |               | 8                                                                   |               | 9                                                                    |             | 10                              |     | 12                                                               |     | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |       | 16                                                     | 17            |
|                                 | 3.25.04.2.02.0001 |                                                                                    | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                          | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas                                                                                 | Kelompok     | 50,00                                                                | 4.905.420.163 | 20,00                                                               | 1.229.635.031 | 10,00                                                                | 299.352.631 |                                 |     | -                                                                | -   | -                                        | -             | 10,00                                                          | 24.951.000  | 20,00                                    | 0,51  |                                                        |               |
|                                 | 3.25.04.2.02.0004 |                                                                                    | Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan       | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Kelompok     | 50,00                                                                | 131.060.843   | 20,00                                                               | 48.675.725    | 10,00                                                                | 21.756.400  |                                 |     | -                                                                | -   | -                                        | -             | 10,00                                                          | 24.884.948  | 20,00                                    | 18,99 |                                                        |               |
|                                 | 3.25.04.2.04      |                                                                                    | Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                              | Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan ikan yang dibina)                                                                                                       | Persen       | 100,00                                                               | 989.839.388   | 40,00                                                               | 448.420.428   | 20,00                                                                | 132.995.609 |                                 |     | -                                                                | -   | -                                        | -             | 20,00                                                          | 91.262.960  | 20,00                                    | 9,22  |                                                        |               |
|                                 | 3.25.04.2.04.0004 |                                                                                    | Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan                                 | Dokumen      | 5,00                                                                 | 265.567.337   | 2,00                                                                | 43.889.800    | 1,00                                                                 | 23.491.200  |                                 |     | -                                                                | -   | -                                        | -             | 1,00                                                           | 15.988.700  | 20,00                                    | 6,02  |                                                        |               |
|                                 | 3.25.04.2.04.0009 |                                                                                    | Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                         | Unit         | 15,00                                                                | 100.096.937   | 6,00                                                                | 277.701.300   | 3,00                                                                 | 37.744.300  |                                 |     | -                                                                | -   | -                                        | -             | 3,00                                                           | 29.951.000  | 20,00                                    | 29,92 |                                                        |               |
|                                 | 3.25.04.2.04.0010 |                                                                                    | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                                    | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                       | Unit         | 500,00                                                               | 493.730.199   | 200,00                                                              | 96.653.478    | 100,00                                                               | 57.503.709  |                                 |     | -                                                                | -   | -                                        | -             | 100,00                                                         | 30.603.450  | 20,00                                    | 6,20  |                                                        |               |
|                                 | 3.25.04.2.04.0011 |                                                                                    | Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat                                         | Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan                                                                           | Unit         | 5,00                                                                 | 130.444.915   | 2,00                                                                | 30.175.850    | 1,00                                                                 | 14.256.400  |                                 |     | -                                                                | -   | -                                        | -             | 1,00                                                           | 14.719.810  | 20,00                                    | 11,28 |                                                        |               |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |              |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |     |                                                                  |     | -                                        | -             |                                                                |             |                                          |       | 20,00                                                  | 13,61         |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |              |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |     |                                                                  |     | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             |                                          |       | Sangat Rendah                                          | Sangat Rendah |
|                                 | 3.25.05           | Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Kelautan oleh nelayan dan pembudidaya | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                | Persentase Kepatuhan pengawasan usaha perikanan                                                                                                               | Persen       | 100,00                                                               | 901.047.986   | 40,00                                                               | 308.642.403   | 35,00                                                                | 139.312.223 | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -             | 5,00                                                           | 308.642.403 | 5,00                                     | 34,25 | Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan |               |
|                                 | 3.25.05.2.01      |                                                                                    | Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Penurunan Jumlah Konflik Pelaku usaha perikanan yang melanggar ketentuan perundangan                                                                          | Persen       | 5,00                                                                 | 901.047.986   | 2,00                                                                | 308.642.403   | 1,00                                                                 | 139.312.223 | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -             | 1,00                                                           | 308.642.403 | 20,00                                    | 34,25 |                                                        |               |
|                                 | 3.25.05.2.01.0004 |                                                                                    | Sub Kegiatan Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota                                                                    | Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota                                                           | Pelaku Usaha | 50,00                                                                | 361.407.855   | 20,00                                                               | 142.330.510   | 10,00                                                                | 50.231.200  |                                 |     | -                                                                | -   | -                                        | -             | 10,00                                                          | 89.941.600  | 20,00                                    | 24,89 |                                                        |               |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                          | Satuan          | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab                                  |     | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------|
|                                                                       |                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                 | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                                    | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp. |      |
| 1                                                                     | 2                 | 3                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                         | 6               | 7                                                                    |               | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                                   |               | 12                                                               |               | 13                                       |                  | 14                                                             |               | 15                                       |                  | 16                                                             |     | 17   |
|                                                                       | 3.25.05.2.01.0006 |                                                              | Sub Kegiatan<br>Pengawasan<br>usaha pemasaran<br>hasil perikanan<br>dan/atau usaha<br>pengolahan hasil<br>perikanan sesuai<br>kewenangan<br>kabupaten/kota                                                                                                                      | Jumlah pelaku<br>usaha pemasaran<br>hasil perikanan<br>dan/atau usaha<br>pengolahan hasil<br>perikanan sesuai<br>kewenangan<br>kabupaten/kota                                             | Pelaku<br>Usaha | 50,00                                                                | 80.000.000    | 20,00                                                               | 86.557.270    | 10,00                                                                | 9.326.400     |                                      |               | -                                                                | -             | -                                        | -                | 10,00                                                          | 64.655.800    | 20,00                                    | 80,82            |                                                                |     |      |
|                                                                       | 3.25.05.2.01.0007 |                                                              | Sub Kegiatan<br>Pengawasan<br>usaha<br>penangkapan ikan<br>dan/atau usaha<br>pengangkutan ikan<br>sesuai<br>kewenangan<br>kabupaten/kota                                                                                                                                        | Jumlah pelaku<br>usaha<br>penangkapan ikan<br>dan/atau usaha<br>pengangkutan ikan<br>sesuai<br>kewenangan<br>kabupaten/kota                                                               | Pelaku<br>Usaha | 50,00                                                                | 379.640.131   | 20,00                                                               | 58.874.623    | 10,00                                                                | 58.874.623    |                                      |               |                                                                  |               | -                                        | -                | 10,00                                                          | -             | 20,00                                    | -                |                                                                |     |      |
|                                                                       | 3.25.05.2.01.0012 |                                                              | Sub Kegiatan<br>Pengawasan<br>Ekstraksi Garam                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Pelaku<br>usaha<br>pemanfaatan<br>ekstraksi garam<br>yang memiliki izin<br>kabupaten/kota,<br>yang diperiksa<br>kepatuhannya                                                       | Pelaku<br>Usaha | 50,00                                                                | 80.000.000    | 20,00                                                               | 20.880.000    | 10,00                                                                | 20.880.000    |                                      |               | -                                                                | -             | -                                        | -                | 10,00                                                          | -             | 20,00                                    | -                |                                                                |     |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |               |                                                                  |               | -                                        | -                |                                                                |               | 20,83                                    | 31,30            |                                                                |     |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |               |                                                                  |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |     |      |
|                                                                       | 3.25.06           | Meningkatkan Gizi<br>Masyarakat dalam<br>mengonsumsi<br>ikan | PROGRAM<br>PENGOLAHAN<br>DAN<br>PEMASARAN<br>HASIL<br>PERIKANAN                                                                                                                                                                                                                 | Pertumbuhan<br>Angka konsumsi<br>ikan                                                                                                                                                     | Persen          | 5,00                                                                 | 6.324.440.389 | 2,70                                                                | 1.469.401.594 | 1,20                                                                 | 269.482.816   | -                                    | -             | -                                                                | -             | -                                        | -                | 1,50                                                           | 1.096.375.908 | 30,00                                    | 17,34            | Bidang<br>Pengolahan<br>dan<br>Pemasaran<br>Hasil<br>Perikanan |     |      |
|                                                                       | 3.25.06.2.01      |                                                              | Kegiatan<br>Penerbitan Tanda<br>Daftar Usaha<br>Pengolahan Hasil<br>Perikanan Bagi<br>Usaha Skala Mikro<br>dan Kecil                                                                                                                                                            | Peningkatan<br>Jumlah kelompok<br>pengolahan dan<br>Pemasaran hasil<br>perikanan                                                                                                          | %               | 100,00                                                               | 138.574.711   | 17,00                                                               | 54.918.600    | 7,00                                                                 | 15.532.300    | -                                    | -             | -                                                                | -             | -                                        | -                | 10,00                                                          | 29.554.600    | 10,00                                    | 21,33            |                                                                |     |      |
|                                                                       | 3.25.06.2.01.0002 |                                                              | Sub Kegiatan<br>Penetapan<br>Persyaratan dan<br>Prosedur<br>Penerbitan<br>Perizinan<br>Berusaha<br>Pemasaran Ikan,<br>Pengolahan Ikan,<br>dan Surat Izin<br>Usaha Jasa Pasca<br>Panen<br>Penangkapan Ikan<br>Skala Mikro dan<br>Kecil dengan<br>Penanaman Modal<br>Dalam Negeri | Penetapan<br>Persyaratan dan<br>Prosedur<br>Perizinan<br>Pemasaran Ikan,<br>Pengolahan Ikan,<br>dan Berusaha<br>Surat Izin Jasa<br>Pasca<br>Panen<br>Penangkapan Ikan<br>yang diterbitkan | Dokumen         | 150,00                                                               | 138.574.711   | 60,00                                                               | 54.918.600    | 30,00                                                                | 15.532.300    |                                      |               | -                                                                | -             | -                                        | -                | 30,00                                                          | 29.554.600    | 20,00                                    | 21,33            |                                                                |     |      |
|                                                                       | 3.25.06.2.03      |                                                              | Kegiatan<br>Penyediaan dan<br>Penyaluran Bahan<br>Baku Industri<br>Pengolahan<br>Ikan dalam 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/ Kota                                                                                                                                               | Jumlah Produksi<br>Olahan hasil<br>Perikanan                                                                                                                                              | Ton             | #####                                                                | 6.185.865.678 | #####                                                               | 1.414.482.994 | #####                                                                | 253.950.516   | -                                    | -             | -                                                                | -             | -                                        | -                | #####                                                          | 1.066.821.308 | 0,04                                     | 17,25            |                                                                |     |      |
|                                                                       | 3.25.06.2.03.0001 |                                                              | Sub Kegiatan<br>Peningkatan<br>Ketersediaan Ikan<br>untuk Konsumsi<br>dan Usaha<br>Pengolahan dalam<br>1 (satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                        | Jumlah<br>Peningkatan<br>Ketersediaan Ikan<br>untuk Konsumsi<br>dan Usaha<br>Pengolahan Dalam<br>1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                        | Ton             | #####                                                                | 329.176.272   | #####                                                               | 233.421.509   | #####                                                                | 192.044.909   |                                      |               | -                                                                | -             | -                                        | -                | #####                                                          | 38.062.480    | 0,02                                     | 11,56            |                                                                |     |      |
|                                                                       | 3.25.06.2.03.0002 |                                                              | Sub Kegiatan<br>Pemberian<br>Fasilitas bagi<br>Pelaku Usaha<br>Perikanan Skala<br>Mikro dan Kecil<br>dalam 1 (satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                 | Jumlah Pelaku<br>Usaha Perikanan<br>Skala Mikro dan<br>Kecil dalam 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>yang Terfasilitasi                                                             | Pelaku<br>Usaha | 150,00                                                               | 5.856.689.406 | 80,00                                                               | 1.181.061.485 | 50,00                                                                | 61.905.607    |                                      |               | -                                                                | -             | -                                        | -                | 30,00                                                          | 1.028.758.828 | 20,00                                    | 17,57            |                                                                |     |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |               |                                                                  |               | -                                        | -                |                                                                |               | 8,34                                     | 14,84            |                                                                |     |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |               |                                                                  |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |     |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      | 9.084.620.843 |                                      | 1.558.638.073 |                                                                  | 1.558.638.073 |                                          |                  | 16.779.264.184                                                 |               |                                          |                  |                                                                |     |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |               |                                                                  |               | -                                        | 17,16            |                                                                |               | -                                        | 21,30            |                                                                |     |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |               |                                                                  |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |     |      |

| No.                                                                        | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                               | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                       | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket. |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|
|                                                                            |                   |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |             | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.   |                                |      |
| 1                                                                          | 2                 | 3       | 4                                                                                     | 5                                                                                                                                                                      | 6           | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |       | 14                                                             |                | 15                                       |       | 16                             | 17   |
| 20. DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |                   |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |             |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               |                                          |       |                                                                |                |                                          |       |                                |      |
| A                                                                          |                   |         | SEKRETARIAT                                                                           | Persentase Ketercapaian sasaran program Disparekrabudpora dengan nilai minimal 75%                                                                                     | %           | 500,00                                                               | 64.726.833.049 | 100,00                                                              | 10.916.813.758 | 100,00                                                               | 14.021.892.500 | 25,00                           | 2.892.200.183 | 25,00                                                            | 2.892.200.183 | 25,00                                    | 20,63 | 125,00                                                         | 13.809.013.941 | 25,00                                    | 21,33 |                                |      |
| 1                                                                          | 2.19.01           |         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | PERSENTASE CAPAIAN SASARAN KINERJA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                    | %           | 500,00                                                               | 64.726.833.049 | 100,00                                                              | 10.916.813.758 | 100,00                                                               | 14.021.892.500 | 25,00                           | 2.892.200.183 | 25,00                                                            | 2.892.200.183 | 25,00                                    | 20,63 | 125,00                                                         | 13.809.013.941 | 25,00                                    | 21,33 |                                |      |
| 1                                                                          | 2.19.01.2.01      |         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Dokumen     | 40,00                                                                | 640.891.704    | 8,00                                                                | 56.773.201     | 8,00                                                                 | 60.163.100     | 1,00                            | 21.090.000    | 1,00                                                             | 21.090.000    | 12,50                                    | 35,05 | 9,00                                                           | 77.863.201     | 22,50                                    | 12,15 |                                |      |
|                                                                            |                   |         |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan     | 30,00                                                                |                | 6,00                                                                |                | 6,00                                                                 |                | 2,00                            |               | 2,00                                                             |               | 33,33                                    |       | 8,00                                                           |                | 26,67                                    |       |                                |      |
|                                                                            |                   |         |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Laporan     | 5,00                                                                 |                | 1,00                                                                |                | 1,00                                                                 |                | -                               |               | -                                                                |               | -                                        |       | 1,00                                                           |                | 20,00                                    |       |                                |      |
| 1)                                                                         | 2.19.01.2.01.0001 |         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Dokumen     | 40,00                                                                | 236.909.500    | 8,00                                                                | 30.614.500     | 8,00                                                                 | 29.597.700     | 1,00                            | 19.645.000    | 1,00                                                             | 19.645.000    | 12,50                                    | 66,37 | 9,00                                                           | 50.259.500     | 22,50                                    | 21,21 | DISPAREK RAFBUDPORA            |      |
| 2)                                                                         | 2.19.01.2.01.0006 |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan     | 30,00                                                                | 88.275.600     | 6,00                                                                | 6.553.701      | 6,00                                                                 | 8.085.600      | 2,00                            | 1.445.000     | 2,00                                                             | 1.445.000     | 33,33                                    | 17,87 | 8,00                                                           | 7.998.701      | 26,67                                    | 9,06  | DISPAREK RAFBUDPORA            |      |
| 3)                                                                         | 2.19.01.2.01.0007 |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Laporan     | 5,00                                                                 | 315.706.604    | 1,00                                                                | 19.605.000     | 1,00                                                                 | 22.479.800     | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | 1,00                                                           | 19.605.000     | 20,00                                    | 6,21  | DISPAREK RAFBUDPORA            |      |
| 2                                                                          | 2.19.01.2.02      |         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Orang/Bulan | 48,00                                                                | 36.865.475.811 | 43,00                                                               | 5.883.706.798  | 50,00                                                                | 7.478.295.311  | 50,00                           | 1.673.431.334 | 50,00                                                            | 1.673.431.334 | 100,00                                   | 22,38 | 50,00                                                          | 7.557.138.132  | 104,17                                   | 20,50 |                                |      |
|                                                                            |                   |         |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | Laporan     | 20,00                                                                |                | -                                                                   |                | -                                                                    |                | -                               |               | -                                                                |               | -                                        |       | -                                                              |                | -                                        |       |                                |      |
| 4)                                                                         | 2.19.01.2.02.0001 |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Orang/Bulan | 48,00                                                                | 36.865.475.811 | 43,00                                                               | 5.883.706.798  | 50,00                                                                | 7.478.295.311  | 50,00                           | 1.673.431.334 | 50,00                                                            | 1.673.431.334 | 100,00                                   | 22,38 | 50,00                                                          | 7.557.138.132  | 104,17                                   | 20,50 | DISPAREK RAFBUDPORA            |      |
| 3                                                                          | 2.19.01.2.06      |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | Paket       | 5,00                                                                 | 3.973.506.834  | 1,00                                                                | 705.053.037    | 1,00                                                                 | 1.041.076.689  | 1,00                            | 201.921.181   | 1,00                                                             | 201.921.181   | 100,00                                   | 19,40 | 2,00                                                           | 906.974.218    | 40,00                                    | 22,83 |                                |      |
|                                                                            |                   |         |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | Paket       | 20,00                                                                |                | 7,00                                                                |                | 4,00                                                                 |                | 4,00                            |               | 4,00                                                             |               | 100,00                                   |       | 11,00                                                          |                | 55,00                                    |       |                                |      |
|                                                                            |                   |         |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                    | Paket       | 10,00                                                                |                | 2,00                                                                |                | 2,00                                                                 |                | 2,00                            |               | 2,00                                                             |               | 100,00                                   |       | 4,00                                                           |                | 40,00                                    |       |                                |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan                                      | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                             | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD Penanggung jawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------|--------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                        |                                                                                        |         | K                                                                 | Rp.            | K                                                                | Rp.           | K                                                                 | Rp.           | K                                 | Rp.         | K                                                             | Rp.         | K                                     | Rp.   | K                                                           | Rp.           | K                                     | Rp.   |                          |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                      | 5                                                                                      | 6       | 7                                                                 |                | 8                                                                |               | 9                                                                 |               | 10                                |             | 12                                                            |             | 13                                    |       | 14                                                          |               | 15                                    |       | 16                       | 17   |
|     |                   |         |                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | Paket   | 20,00                                                             |                | 4,00                                                             |               | 4,00                                                              |               | 4,00                              |             | 4,00                                                          |             | 100,00                                |       | 8,00                                                        |               | 40,00                                 |       |                          |      |
|     |                   |         |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | Paket   | 15,00                                                             |                | 3,00                                                             |               | 1,00                                                              |               | 1,00                              |             | 1,00                                                          |             | 100,00                                |       | 4,00                                                        |               | 26,67                                 |       |                          |      |
|     |                   |         |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | Dokumen | 25,00                                                             |                | 5,00                                                             |               | 2,00                                                              |               | 2,00                              |             | 2,00                                                          |             | 100,00                                |       | 7,00                                                        |               | 28,00                                 |       |                          |      |
|     |                   |         |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Laporan | 1.000,00                                                          |                | 200,00                                                           |               | 250,00                                                            |               | 35,00                             |             | 35,00                                                         |             | 14,00                                 |       | 235,00                                                      |               | 23,50                                 |       |                          |      |
|     |                   |         |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Dokumen | 5,00                                                              |                | 1,00                                                             |               | 3,00                                                              |               | -                                 |             | -                                                             |             | -                                     |       | 1,00                                                        |               | 20,00                                 |       |                          |      |
| 5)  | 2.19.01.2.06.0001 |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | Paket   | 5,00                                                              | 129.970.200    | 1,00                                                             | 24.685.000    | 1,00                                                              | 24.963.700    | 1,00                              | 7.681.825   | 1,00                                                          | 7.681.825   | 100,00                                | 30,77 | 2,00                                                        | 32.366.825    | 40,00                                 | 24,90 | DISPAREK RAFBUDP ORA     |      |
| 6)  | 2.19.01.2.06.0002 |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | Paket   | 20,00                                                             | 848.067.100    | 7,00                                                             | 156.247.225   | 4,00                                                              | 148.713.100   | 4,00                              | 87.266.160  | 4,00                                                          | 87.266.160  | 100,00                                | 58,68 | 11,00                                                       | 243.513.385   | 55,00                                 | 28,71 | DISPAREK RAFBUDP ORA     |      |
| 7)  | 2.19.01.2.06.0003 |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | Paket   | 10,00                                                             | 358.793.300    | 2,00                                                             | 63.080.370    | 2,00                                                              | 64.576.400    | 2,00                              | 42.187.596  | 2,00                                                          | 42.187.596  | 100,00                                | 65,33 | 4,00                                                        | 105.267.966   | 40,00                                 | 29,34 | DISPAREK RAFBUDP ORA     |      |
| 8)  | 2.19.01.2.06.0004 |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | Paket   | 20,00                                                             | 705.970.000    | 4,00                                                             | 118.159.000   | 4,00                                                              | 135.985.656   | 4,00                              | 48.595.100  | 4,00                                                          | 48.595.100  | 100,00                                | 35,74 | 8,00                                                        | 166.754.100   | 40,00                                 | 23,62 | DISPAREK RAFBUDP ORA     |      |
| 9)  | 2.19.01.2.06.0005 |         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | Paket   | 15,00                                                             | 154.954.411    | 3,00                                                             | 19.311.780    | 1,00                                                              | 38.624.781    | 1,00                              | 319.500     | 1,00                                                          | 319.500     | 100,00                                | 0,83  | 4,00                                                        | 19.631.280    | 26,67                                 | 12,67 | DISPAREK RAFBUDP ORA     |      |
| 10) | 2.19.01.2.06.0006 |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | Dokumen | 25,00                                                             | 80.926.400     | 5,00                                                             | 2.800.000     | 2,00                                                              | 12.807.000    | 2,00                              | 1.050.000   | 2,00                                                          | 1.050.000   | 100,00                                | 8,20  | 7,00                                                        | 3.850.000     | 28,00                                 | 4,76  | DISPAREK RAFBUDP ORA     |      |
| 11) | 2.19.01.2.06.0009 |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Laporan | 1.000,00                                                          | 573.940.423    | 200,00                                                           | 42.366.661    | 250,00                                                            | 295.177.152   | 35,00                             | 14.821.000  | 35,00                                                         | 14.821.000  | 14,00                                 | 5,02  | 235,00                                                      | 57.187.661    | 23,50                                 | 9,96  | DISPAREK RAFBUDP ORA     |      |
| 12) | 2.19.01.2.06.0011 |         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Dokumen | 5,00                                                              | 1.120.885.000  | 1,00                                                             | 278.403.001   | 3,00                                                              | 320.228.900   | -                                 | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 1,00                                                        | 278.403.001   | 20,00                                 | 24,84 | DISPAREK RAFBUDP ORA     |      |
| 4   | 2.19.01.2.08      |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 20,00                                                             | 17.503.902.800 | 4,00                                                             | 3.242.435.630 | 4,00                                                              | 4.529.829.900 | 4,00                              | 932.339.668 | 4,00                                                          | 932.339.668 | 100,00                                | 20,58 | 8,00                                                        | 4.174.775.298 | 40,00                                 | 23,85 |                          |      |
|     |                   |         |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Laporan | 555,00                                                            |                | 110,00                                                           |               | 102,00                                                            |               | 102,00                            |             | 102,00                                                        |             | 100,00                                |       | 212,00                                                      |               | 38,20                                 |       |                          |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                             | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                         | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggun<br>giawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                                     |                                                                                                          |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.   |                                |      |
|     |                   |         |                                                                                                                     |                                                                                                          |         | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |       | 14                                                             |               | 15                                       |       |                                |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                        | 6       |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       |                                                                |               |                                          |       | 16                             | 17   |
| 13) | 2.19.01.2.08.0002 |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | Laporan | 20,00                                                                | 2.270.520.800  | 4,00                                                                | 350.981.590   | 4,00                                                                 | 1.321.500.800 | 4,00                            | 277.431.068 | 4,00                                                             | 277.431.068 | 100,00                                   | 20,99 | 8,00                                                           | 628.412.658   | 40,00                                    | 27,68 | DISPAREK<br>RAFBDP<br>ORA      |      |
| 14) | 2.19.01.2.08.0004 |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | Laporan | 555,00                                                               | 15.233.382.000 | 110,00                                                              | 2.891.454.040 | 102,00                                                               | 3.208.329.100 | 102,00                          | 654.908.600 | 102,00                                                           | 654.908.600 | 100,00                                   | 20,41 | 212,00                                                         | 3.546.362.640 | 38,20                                    | 23,28 | DISPAREK<br>RAFBDP<br>ORA      |      |
| 5   | 2.19.01.2.09      |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | Unit    | 1,00                                                                 | 5.743.055.900  | 6,00                                                                | 1.028.845.092 | 1,00                                                                 | 912.527.500   | -                               | 63.418.000  | -                                                                | 63.418.000  | -                                        | 6,95  | 6,00                                                           | 1.092.263.092 | 600,00                                   | 19,02 |                                |      |
|     |                   |         |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | Unit    | 12,00                                                                |                | 4,00                                                                |               | 15,00                                                                |               | 2,00                            |             | 2,00                                                             |             | 13,33                                    |       | 6,00                                                           |               | 50,00                                    |       |                                |      |
|     |                   |         |                                                                                                                     | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                             | Unit    | 1,00                                                                 |                | -                                                                   |               | 250,00                                                               |               | -                               |             | -                                                                |             | -                                        |       | -                                                              |               | -                                        |       |                                |      |
|     |                   |         |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | Unit    | 3,00                                                                 |                | 8,00                                                                |               | 43,00                                                                |               | -                               |             | -                                                                |             | -                                        |       | 8,00                                                           |               | 266,67                                   |       |                                |      |
|     |                   |         |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | Unit    | 2,00                                                                 |                | 2,00                                                                |               | 1,00                                                                 |               | 1,00                            |             | 1,00                                                             |             | 100,00                                   |       | 3,00                                                           |               | 150,00                                   |       |                                |      |
|     |                   |         |                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | Unit    | 1,00                                                                 |                | 1,00                                                                |               | 1,00                                                                 |               | -                               |             | -                                                                |             | -                                        |       | 1,00                                                           |               | 100,00                                   |       |                                |      |
|     |                   |         |                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit    | 2,00                                                                 |                | 2,00                                                                |               | 1,00                                                                 |               | -                               |             | -                                                                |             | -                                        |       | 2,00                                                           |               | 100,00                                   |       |                                |      |
| 15) | 2.19.01.2.09.0001 |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | Unit    | 1,00                                                                 | 224.870.000    | 6,00                                                                | 42.074.753    | 1,00                                                                 | 44.870.000    | -                               | 3.908.000   | -                                                                | 3.908.000   | -                                        | 8,71  | 6,00                                                           | 45.982.753    | 600,00                                   | 20,45 | DISPAREK<br>RAFBDP<br>ORA      |      |
| 16) | 2.19.01.2.09.0002 |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | Unit    | 12,00                                                                | 1.757.381.700  | 4,00                                                                | 289.608.500   | 15,00                                                                | 290.236.400   | 2,00                            | 17.446.000  | 2,00                                                             | 17.446.000  | 13,33                                    | 6,01  | 6,00                                                           | 307.054.500   | 50,00                                    | 17,47 | DISPAREK<br>RAFBDP<br>ORA      |      |
| 17) | 2.19.01.2.09.0005 |         | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                             | Unit    | 1,00                                                                 | 80.000.000     | -                                                                   | -             | 250,00                                                               | 20.000.000    | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -     | -                                                              | -             | -                                        | -     | DISPAREK<br>RAFBDP<br>ORA      |      |
| 18) | 2.19.01.2.09.0006 |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | Unit    | 3,00                                                                 | 141.154.800    | 8,00                                                                | 21.104.480    | 43,00                                                                | 35.477.500    | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -     | 8,00                                                           | 21.104.480    | 266,67                                   | 14,95 | DISPAREK<br>RAFBDP<br>ORA      |      |
| 19) | 2.19.01.2.09.0009 |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | Unit    | 2,00                                                                 | 2.375.889.200  | 2,00                                                                | 429.329.122   | 1,00                                                                 | 341.571.800   | 1,00                            | 35.964.000  | 1,00                                                             | 35.964.000  | 100,00                                   | 10,53 | 3,00                                                           | 465.293.122   | 150,00                                   | 19,58 | DISPAREK<br>RAFBDP<br>ORA      |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                 | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                            | Satuan   | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |          | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                                    | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.              |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                           | 6        | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                                   |               | 12                                                               |               | 13                                       |                  | 14                                                             |                | 15                                       |                  | 16                             | 17   |
| 20)                             | 2.19.01.2.09.0010 |                                                                         | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                                                                                                  | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi                                           | Unit     | 1,00                                                                 | 1.048.628.400  | 1,00                                                                | 226.598.237    | 1,00                                                                 | 155.361.800    | -                                    | -             | -                                                                | -             | -                                        | -                | 1,00                                                           | 226.598.237    | 100,00                                   | 21.61            | DISPAREK<br>RAFBUDP<br>ORA     |      |
| 21)                             | 2.19.01.2.09.0011 |                                                                         | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                                                                                     | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi                              | Unit     | 2,00                                                                 | 115.131.800    | 2,00                                                                | 20.130.000     | 1,00                                                                 | 25.010.000     | -                                    | 6.100.000     | -                                                                | 6.100.000     | -                                        | 24,39            | 2,00                                                           | 26.230.000     | 100,00                                   | 22.78            | DISPAREK<br>RAFBUDP<br>ORA     |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |          |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               | 48,78                                    | 20,87            |                                                                |                | 81,43                                    | 19,67            |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |          |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |                | Tinggi                                   | Sangat<br>Rendah |                                |      |
| B                               | 2.19              | Meningkatnya<br>Prestasi Pemuda<br>Bidang<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>KEPEMUDAAN<br>DAN OLAHRAGA                                                                                                                                      | Persentase<br>pemuda<br>berprestasi di<br>bidang<br>kepemudaan dan<br>olahraga                                                                              | %        | 217,00                                                               | 67.468.429.752 | 44,35                                                               | 11.630.559.760 | 44,35                                                                | 19.189.446.200 | 18,37                                | 9.451.825.360 | 18,37                                                            | 9.451.825.360 | 41,42                                    | 49,26            | 62,72                                                          | 21.082.385.120 | 28,90                                    | 31,25            |                                |      |
|                                 |                   | Perlindungan<br>Sosial Inklusi dan<br>pemberdayaan<br>kelompok rentan   |                                                                                                                                                                                                     | Persentase<br>Pembinaan Atlit<br>Disabilitas                                                                                                                | %        | 52,00                                                                |                | 19,61                                                               |                | 19,61                                                                |                | -                                    | -             | -                                                                | -             | -                                        |                  | 19,61                                                          |                | 37,71                                    |                  |                                |      |
| 2                               | 2.19.02           |                                                                         | PROGRAM<br>PENGEMBANGA<br>N KAPASITAS<br>DAYA SAING<br>KEPEMUDAAN                                                                                                                                   | Persentase<br>Pemuda yang<br>Meraih<br>Penghargaan                                                                                                          | %        | 241,28                                                               | 1.338.739.000  | 35,00                                                               | 481.921.609    | 47,50                                                                | 319.000.000    | -                                    | -             | -                                                                | -             | -                                        | -                | 35,00                                                          | 481.921.609    | 14,51                                    | 36,00            |                                |      |
|                                 |                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                     | Rasio Wirausaha<br>Pemuda                                                                                                                                   | %        | 2,50                                                                 |                | 0,50                                                                |                | 0,50                                                                 |                | -                                    | -             | -                                                                | -             | -                                        |                  | 0,50                                                           |                | 20,11                                    |                  |                                |      |
| 6                               | 2.19.02.2.01      |                                                                         | Penyadaran,<br>Pemberdayaan,<br>dan<br>Pengembangan<br>Pemuda dan<br>Kepemudaan<br>Terhadap Pemuda<br>Pelopor<br>Kabupaten/Kota,<br>Wirausaha Muda<br>Pemula, dan<br>Pemuda Kader<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Wirausaha<br>Muda Tingkat<br>kabupaten/kota<br>Yang Difasilitasi<br>Pengembangan<br>Kewirausahaan<br>Pemuda                                          | Orang    | 3,00                                                                 | 672.797.500    | -                                                                   | 325.221.838    | -                                                                    | 150.000.000    | -                                    | -             | -                                                                | -             | -                                        | -                | -                                                              | 325.221.838    | -                                        | 48,34            |                                |      |
|                                 |                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                     | Jumlah yang<br>menerima<br>penghargaan<br>pemuda                                                                                                            | Orang    | 30,00                                                                |                | -                                                                   |                | -                                                                    |                | -                                    | -             | -                                                                | -             | -                                        |                  | -                                                              |                | -                                        |                  |                                |      |
|                                 |                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Kab/Kot<br>dengan<br>Kepemimpinan<br>dan Kepeloporan<br>dan<br>Kesukarelawanan<br>Pemuda                                                             | Kegiatan | 6,00                                                                 |                | 2,00                                                                |                | 1,00                                                                 |                | -                                    | -             | -                                                                | -             | -                                        |                  | 2,00                                                           |                | 33,33                                    |                  |                                |      |
|                                 |                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Pemuda<br>Pelopor Tingkat<br>kabupaten/kota<br>dari Seluruh<br>Kabupaten/Kota<br>yang difasilitasi<br>dalam<br>Pengembangan<br>Kepeloporan<br>Pemuda | Orang    | 25,00                                                                |                | 5,00                                                                |                | 5,00                                                                 |                | -                                    | -             | -                                                                | -             | -                                        |                  | 5,00                                                           |                | 20,00                                    |                  |                                |      |
| 22)                             | 2.19.02.2.01.0013 |                                                                         | Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan<br>Penyelenggaraan<br>Pengembangan<br>kepemimpinan<br>pemuda tingkat<br>kabupaten/kota                                                                              | Jumlah Kab/Kot<br>dengan<br>Kepemimpinan<br>dan Kepeloporan<br>dan<br>Kesukarelawanan<br>Pemuda                                                             | Kegiatan | 6,00                                                                 | 265.304.700    | 2,00                                                                | 114.853.900    | 1,00                                                                 | 75.000.000     | -                                    | -             | -                                                                | -             | -                                        | -                | 2,00                                                           | 114.853.900    | 33,33                                    | 43,29            | DISPAREK<br>RAFBUDP<br>ORA     |      |
| 23)                             | 2.19.02.2.01.0015 |                                                                         | Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan<br>Penyelenggaraan<br>Pengembangan<br>Kepeloporan<br>Pemuda bagi<br>Pemuda Pelopor<br>Tingkat<br>Kabupaten/kota                                                     | Jumlah Pemuda<br>Pelopor Tingkat<br>kabupaten/kota<br>dari Seluruh<br>Kabupaten/Kota<br>yang difasilitasi<br>dalam<br>Pengembangan<br>Kepeloporan<br>Pemuda | Orang    | 25,00                                                                | 407.492.800    | 5,00                                                                | 210.367.938    | 5,00                                                                 | 75.000.000     | -                                    | -             | -                                                                | -             | -                                        | -                | 5,00                                                           | 210.367.938    | 20,00                                    | 51,62            | DISPAREK<br>RAFBUDP<br>ORA     |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                               | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                            | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |            | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.                        |                                |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |            |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               |                                          |               |                                                                |                |                                          |                            |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                              | 6          | 7                                                                    | 8              | 9                                                                   | 10             | 11                                                                   | 12             | 13                              | 14            | 15                                                               | 16            | 17                                       | 18            | 19                                                             | 20             | 21                                       | 22                         | 23                             |      |
| 7                               | 2.19.02.2.02      |         | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                       | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | Orang      | 120,00                                                               | 665.941.500    | -                                                                   | 156.699.771    | 30,00                                                                | 169.000.000    | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -             | -                                                              | 156.699.771    | -                                        | 23,53                      |                                |      |
| 24)                             | 2.19.02.2.02.0003 |         | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                                                                 | Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                     | Organisasi | 1,00                                                                 | 185.941.500    | 1,00                                                                | 156.699.771    |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               |                                          | 1,00          | 156.699.771                                                    | 100,00         | 84,27                                    | DISPAREK<br>RAFBUDP<br>ORA |                                |      |
|                                 | 2.19.02.2.02.0004 |         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguahan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | Orang      | 120,00                                                               | 480.000.000    | -                                                                   | -              | 30,00                                                                | 169.000.000    | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -             | -                                                              | -              | -                                        | -                          | DISPAREK<br>RAFBUDP<br>ORA     |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |            |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | -                                        | -             |                                                                |                | 10,67                                    | 35,93                      |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |            |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |                | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah              |                                |      |
| 3                               | 2.19.03           |         | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                  | Persentase Sarana Prasarana yang terpelihara                                                                   | %          | 500,00                                                               | 58.270.156.752 | 100,00                                                              | 10.156.540.521 | 100,00                                                               | 18.120.446.200 | 100,00                          | 9.451.825.360 | 100,00                                                           | 9.451.825.360 | 100,00                                   | 52,16         | 100,00                                                         | 19.608.365.881 | 20,00                                    | 33,65                      |                                |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                         | Persentase Cabor Berprestasi                                                                                   | %          | 423,25                                                               |                | 85,00                                                               |                | 84,30                                                                |                | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        |               | 85,00                                                          |                | 20,08                                    |                            |                                |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                         | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas                                                                           | %          | 62,50                                                                |                | 18,97                                                               |                | 10,00                                                                |                | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        |               | 18,97                                                          |                | 30,34                                    |                            |                                |      |
| 8                               | 2.19.03.2.01      |         | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia                                   | Unit       | 5,00                                                                 | 20.260.000.000 | 5,00                                                                | 2.833.492.949  | 5,00                                                                 | 1.624.993.400  | 5,00                            | 56.787.000    | 5,00                                                             | 56.787.000    | 100,00                                   | 3,49          | 5,00                                                           | 2.890.279.949  | 100,00                                   | 14,27                      |                                |      |
| 25)                             | 2.19.03.2.01.0005 |         | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota      | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia                                   | Unit       | 5,00                                                                 | 20.260.000.000 | 5,00                                                                | 2.833.492.949  | 5,00                                                                 | 1.624.993.400  | 5,00                            | 56.787.000    | 5,00                                                             | 56.787.000    | 100,00                                   | 3,49          | 5,00                                                           | 2.890.279.949  | 100,00                                   | 14,27                      | DISPAREK<br>RAFBUDP<br>ORA     |      |
| 9                               | 2.19.03.2.02      |         | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                        | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                  | Kegiatan   | 7,00                                                                 | 6.036.624.300  | 2,00                                                                | 919.158.580    | 3,00                                                                 | 1.460.521.700  | 1,00                            | 9.900.000     | 1,00                                                             | 9.900.000     | 33,33                                    | 0,68          | 3,00                                                           | 929.058.580    | 42,86                                    | 15,39                      |                                |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                         | Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota                                           | Orang      | 670,00                                                               |                | 200,00                                                              |                | 85,00                                                                |                | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        |               | 200,00                                                         |                | 29,85                                    |                            |                                |      |
| 26)                             | 2.19.03.2.02.0004 |         | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                  | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                  | Kegiatan   | 7,00                                                                 | 4.526.626.900  | 2,00                                                                | 805.136.750    | 3,00                                                                 | 457.000.000    | 1,00                            | 9.900.000     | 1,00                                                             | 9.900.000     | 33,33                                    | 2,17          | 3,00                                                           | 815.036.750    | 42,86                                    | 18,01                      | DISPAREK<br>RAFBUDP<br>ORA     |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                               | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                  | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|-------------------------------|------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                   |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.    |                               |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                   |         | 1                                                                    | 2              | 3                                                                   | 4             | 5                                                                    | 6             | 7                               | 8             | 9                                                                | 10            | 11                                       | 12            | 13                                                             | 14            | 15                                       | 16     |                               |      |
| 27)                             | 2.19.03.2.02.0006 |         | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                                     | Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota                              | Orang   | 670,00                                                               | 1.509.997.400  | 200,00                                                              | 114.021.830   | 85,00                                                                | 1.003.521.700 | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -             | 200,00                                                         | 114.021.830   | 29,85                                    | 7,55   | DISPAREK RAFBUDP ORA          |      |
| 10                              | 2.19.03.2.03      |         | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                                                  | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi                                                                | Orang   | 60,00                                                                | 3.800.000.000  | -                                                                   | -             | -                                                                    | 9.442.430.300 | -                               | 9.385.138.360 | -                                                                | 9.385.138.360 | -                                        | 99,39         | -                                                              | 9.385.138.360 | -                                        | 246,98 |                               |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                       | Jumlah penerima Penghargaan olahraga                                                              | Orang   | 325,00                                                               |                | -                                                                   |               | 50,00                                                                |               | 160,00                          |               | 160,00                                                           |               | 320,00                                   |               | 160,00                                                         |               | 49,23                                    |        |                               |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                       | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan              | Orang   | 60,00                                                                |                | -                                                                   |               | -                                                                    |               | -                               |               | -                                                                |               | -                                        |               | -                                                              |               | -                                        |        |                               |      |
| 28)                             | 2.19.03.2.03.0007 |         | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                                                        | Jumlah penerima Penghargaan olahraga                                                              | Orang   | 325,00                                                               | 3.800.000.000  | -                                                                   | -             | 50,00                                                                | 9.442.430.300 | 160,00                          | 9.385.138.360 | 160,00                                                           | 9.385.138.360 | 320,00                                   | 99,39         | 160,00                                                         | 9.385.138.360 | 49,23                                    | 246,98 | DISPAREK RAFBUDP ORA          |      |
| 11                              | 2.19.03.2.04      |         | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota                | Dokumen | 10,00                                                                | 26.600.000.000 | 2,00                                                                | 5.599.550.541 | 2,00                                                                 | 5.250.000.000 | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -             | 2,00                                                           | 5.599.550.541 | 20,00                                    | 21,05  |                               |      |
| 29)                             | 2.19.03.2.04.0006 |         | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota                | Dokumen | 10,00                                                                | 26.600.000.000 | 2,00                                                                | 5.599.550.541 | 2,00                                                                 | 5.250.000.000 | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -             | 2,00                                                           | 5.599.550.541 | 20,00                                    | 21,05  | DISPAREK RAFBUDP ORA          |      |
| 12                              | 2.19.03.2.05      |         | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi            | Laporan | 4,00                                                                 | 1.573.532.452  | -                                                                   | 804.338.450   | -                                                                    | 342.500.800   | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -             | -                                                              | 804.338.450   | -                                        | 51,12  |                               |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat                           | Dokumen | 4,00                                                                 |                | -                                                                   |               | -                                                                    |               | -                               |               | -                                                                |               | -                                        |               | -                                                              |               | -                                        |        |                               |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                       | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Lembaga | 20,00                                                                |                | 2,00                                                                |               | 2,00                                                                 |               | -                               |               | -                                                                |               | -                                        |               | 2,00                                                           |               | 10,00                                    |        |                               |      |
| 30)                             | 2.19.03.2.05.0010 |         | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Lembaga | 20,00                                                                | 1.573.532.452  | 2,00                                                                | 804.338.450   | 2,00                                                                 | 342.500.800   | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -             | 2,00                                                           | 804.338.450   | 10,00                                    | 51,12  | DISPAREK RAFBUDP ORA          |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                   |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               | 45,33                                    | 20,71         |                                                                |               | 25,19                                    | 69,76  |                               |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                   |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sedang |                               |      |
| 4                               | 2.19.04           |         | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                                                            | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan                                                  | %       | 479,00                                                               | 7.859.534.000  | 96,39                                                               | 992.097.630   | 96,00                                                                | 750.000.000   | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -             | 96,39                                                          | 992.097.630   | 20,12                                    | 12,62  |                               |      |
| 13                              | 2.19.04.2.01      |         | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                                                                     | Jumlah Peserta Pembinaan Organisasi Kepramukaan                                                   | Orang   | 5,00                                                                 | 7.859.534.000  | 1,00                                                                | 992.097.630   | 1,00                                                                 | 750.000.000   | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -             | 1,00                                                           | 992.097.630   | 20,00                                    | 12,62  |                               |      |
| 31)                             | 2.19.04.2.01.0005 |         | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                                                   | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah                                                | Laporan | 5,00                                                                 | 7.859.534.000  | 1,00                                                                | 992.097.630   | 1,00                                                                 | 750.000.000   | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -             | 1,00                                                           | 992.097.630   | 20,00                                    | 12,62  | DISPAREK RAFBUDP ORA          |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                  | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |    |     |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------|----|-----|
|                                 |                   |                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                 |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.              |                               |      | K  | Rp. |
|                                 |                   |                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                 |         | 1                                                                    | 2              | 3                                                                   | 4             | 5                                                                    | 6             | 7                               | 8           | 9                                                                | 10          | 11                                       | 12               | 13                                                             | 14            | 15                                       | 16               |                               |      | 17 |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                 |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | -                                        | -                |                                                                |               | 20,00                                    | 12,62            |                               |      |    |     |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                 |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                               |      |    |     |
| C                               | 2.22              | Meningkatnya<br>Pelindungan,<br>Pengembangan,<br>Pemanfaatan, dan<br>Pembinaan<br>Kebudayaan | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>KEBUDAYAAN                                                           | Persentase<br>Warisan Budaya<br>Yang Dilestarikan                                                               | %       | 33,10                                                                | 10.029.816.208 | 4,17                                                                | 1.530.532.555 | 6,25                                                                 | 2.339.852.000 | -                               | 216.277.000 | -                                                                | 216.277.000 | -                                        | 9,24             | 4,17                                                           | 1.746.809.555 | 12,59                                    | 17,42            |                               |      |    |     |
| 5                               | 2.22.02           |                                                                                              | PROGRAM<br>PENGEMBANGA<br>N KEBUDAYAAN                                                                   | Tingkat Partisipasi<br>Masyarakat<br>Terhadap<br>Pengembangan<br>Kebudayaan                                     | Orang   | #####                                                                | 5.520.205.208  | #####                                                               | 730.725.971   | #####                                                                | 1.483.309.000 | 20.000,00                       | 214.177.000 | 20.000,00                                                        | 214.177.000 | 13,29                                    | 14,44            | 85.000,00                                                      | 944.902.971   | 11,07                                    | 17,12            |                               |      |    |     |
| 14                              | 2.22.02.2.01      |                                                                                              | Pengelolaan<br>Kebudayaan yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota              | Jumlah Objek<br>Pemajuan<br>Kebudayaan yang<br>Dilakukan<br>Pelindungan,<br>Pengembangan,<br>Pemanfaatan        | Objek   | 17,00                                                                | 3.473.382.193  | 6,00                                                                | 373.740.750   | 6,00                                                                 | 680.142.792   | 2,00                            | 64.597.000  | 2,00                                                             | 64.597.000  | 33,33                                    | 9,50             | 8,00                                                           | 438.337.750   | 47,06                                    | 12,62            |                               |      |    |     |
|                                 |                   |                                                                                              |                                                                                                          | Jumlah Peserta<br>Pembinaan<br>Sumber Daya<br>Manusia,<br>Lembaga, dan<br>Pranata<br>Kebudayaan                 | Orang   | 320,00                                                               |                | 150,00                                                              |               | 50,00                                                                |               | -                               |             | -                                                                |             | -                                        |                  | 150,00                                                         |               | 46,88                                    |                  |                               |      |    |     |
| 32)                             | 2.22.02.2.01.0001 |                                                                                              | Pelindungan,<br>Pengembangan,<br>Pemanfaatan<br>Objek Pemajuan<br>Kebudayaan                             | Jumlah Objek<br>Pemajuan<br>Kebudayaan yang<br>Dilakukan<br>Perlindungan,<br>Pengembangan<br>dan Pemanfaatan    | Objek   | 17,00                                                                | 1.769.382.193  | 6,00                                                                | 373.740.750   | 6,00                                                                 | 603.142.792   | 2,00                            | 64.597.000  | 2,00                                                             | 64.597.000  | 33,33                                    | 10,71            | 8,00                                                           | 438.337.750   | 47,06                                    | 24,77            | DISPAREK<br>RAFBDP<br>ORA     |      |    |     |
| 33)                             | 2.22.02.2.01.0002 |                                                                                              | Pembinaan<br>Sumber Daya<br>Manusia,<br>Lembaga, dan<br>Pranata<br>Kebudayaan                            | Jumlah Peserta<br>Pembinaan<br>Sumber Daya<br>Manusia,<br>Lembaga, dan<br>Pranata<br>Kebudayaan                 | Orang   | 320,00                                                               | 1.704.000.000  | 150,00                                                              | -             | 50,00                                                                | 77.000.000    | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 150,00                                                         | -             | 46,88                                    | -                | DISPAREK<br>RAFBDP<br>ORA     |      |    |     |
| 15                              | 2.22.02.2.02      |                                                                                              | Pelestarian<br>Kesenian<br>Tradisional yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Objek<br>Pemajuan Tradisi<br>Budaya yang<br>Dilakukan<br>Pelindungan,<br>Pengembangan<br>dan Pemanfaatan | Objek   | 17,00                                                                | 2.046.823.015  | 6,00                                                                | 356.985.221   | 1,00                                                                 | 803.166.208   | 1,00                            | 149.580.000 | 1,00                                                             | 149.580.000 | 100,00                                   | 18,62            | 6,00                                                           | 506.565.221   | 35,29                                    | 24,75            |                               |      |    |     |
|                                 |                   |                                                                                              |                                                                                                          | Jumlah Laporan<br>Pembinaan<br>Sumber Daya<br>Manusia,<br>Lembaga, dan<br>Pranata<br>Tradisional                | Laporan | 9,00                                                                 |                | 1,00                                                                |               | 2,00                                                                 |               | -                               |             | -                                                                |             | -                                        |                  | 1,00                                                           |               | 11,11                                    |                  |                               |      |    |     |
| 34)                             | 2.22.02.2.02.0001 |                                                                                              | Pelindungan,<br>Pengembangan,<br>Pemanfaatan<br>Objek Pemajuan<br>Tradisi Budaya                         | Jumlah Objek<br>Pemajuan Tradisi<br>Budaya yang<br>Dilakukan<br>Pelindungan,<br>Pengembangan<br>dan Pemanfaatan | Objek   | 17,00                                                                | 1.636.823.015  | 6,00                                                                | 317.015.221   | 1,00                                                                 | 553.166.208   | 1,00                            | 49.274.000  | 1,00                                                             | 49.274.000  | 100,00                                   | 8,91             | 7,00                                                           | 366.289.221   | 41,18                                    | 22,38            | DISPAREK<br>RAFBDP<br>ORA     |      |    |     |
| 35)                             | 2.22.02.2.02.0002 |                                                                                              | Pembinaan<br>Sumber Daya<br>Manusia,<br>Lembaga, dan<br>Pranata<br>Tradisional                           | Jumlah Laporan<br>Pembinaan<br>Sumber Daya<br>Manusia,<br>Lembaga, dan<br>Pranata<br>Tradisional                | Laporan | 9,00                                                                 | 410.000.000    | 1,00                                                                | 39.970.000    | 2,00                                                                 | 250.000.000   | -                               | 100.306.000 | -                                                                | 100.306.000 | -                                        | 40,12            | 1,00                                                           | 140.276.000   | 11,11                                    | 34,21            | DISPAREK<br>RAFBDP<br>ORA     |      |    |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                 |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | 33,33                                    | 14,06            |                                                                |               | 35,08                                    | 18,68            |                               |      |    |     |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                 |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                               |      |    |     |
| 6                               | 2.22.05           |                                                                                              | PROGRAM<br>PELESTARIAN<br>DAN<br>PENGELOLAAN<br>CAGAR BUDAYA                                             | Persentase Cagar<br>budaya dan<br>Warisan Budaya<br>Tak Benda yang<br>Ditetapkan                                | %       | 55,00                                                                | 720.378.000    | 50,00                                                               | 122.641.878   | 10,00                                                                | 116.498.700   | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 50,00                                                          | 122.641.878   | 90,91                                    | 17,02            |                               |      |    |     |
|                                 |                   |                                                                                              |                                                                                                          | Persentase<br>warisan budaya<br>yang dilestarikan                                                               | %       | 33,10                                                                |                | 4,17                                                                |               | 6,25                                                                 |               | 100,00                          |             | 100,00                                                           |             | 1.600,00                                 |                  | 52,08                                                          |               | 157,35                                   |                  |                               |      |    |     |
| 16                              | 2.22.05.2.01      |                                                                                              | Penetapan Cagar<br>Budaya Peringkat<br>Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah Objek<br>Diduga Cagar<br>Budaya yang<br>Didaftarkan                                                      | Objek   | 25,00                                                                | 335.378.000    | 5,00                                                                | 47.641.878    | 3,00                                                                 | 41.498.700    | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 5,00                                                           | 47.641.878    | 20,00                                    | 14,21            |                               |      |    |     |
|                                 |                   |                                                                                              |                                                                                                          | Jumlah Obyek<br>Cagar Budaya<br>yang ditetapkan                                                                 | Objek   | 50,00                                                                |                | 5,00                                                                |               | 3,00                                                                 |               | -                               |             | -                                                                |             | -                                        |                  | 5,00                                                           |               | 10,00                                    |                  |                               |      |    |     |
| 36)                             | 2.22.05.2.01.0001 |                                                                                              | Pendaftaran Objek<br>Diduga Cagar<br>Budaya                                                              | Jumlah Objek<br>Diduga Cagar<br>Budaya yang<br>Didaftarkan                                                      | Objek   | 25,00                                                                | 111.221.000    | 5,00                                                                | 19.147.500    | 3,00                                                                 | 16.272.100    | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 5,00                                                           | 19.147.500    | 20,00                                    | 17,22            | DISPAREK<br>RAFBDP<br>ORA     |      |    |     |

| No.                             | Kode              | Sasaran                              | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                          | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                      | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |                                      |                                                                  |                                                                                                       |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3                                    | 4                                                                | 5                                                                                                     | 6       | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |               | 16                             | 17   |
| 37)                             | 2.22.05.2.01.0002 |                                      | Penetapan Cagar Budaya                                           | Jumlah Obyek Cagar Budaya yang ditetapkan                                                             | Objek   | 50,00                                                                | 224.157.000   | 5,00                                                                | 28.494.378  | 3,00                                                                 | 25.226.600  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 5,00                                                           | 28.494.378  | 10,00                                    | 12,71         | DISPAREK<br>RAFBDP<br>ORA      |      |
| 17                              | 2.22.05.2.02      |                                      | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                | Jumlah Obyek Cagar Budaya yang Dilindungi                                                             | Objek   | 88,00                                                                | 385.000.000   | -                                                                   | 75.000.000  | 12,00                                                                | 75.000.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | -                                                              | 75.000.000  | -                                        | 19,48         |                                |      |
|                                 |                   |                                      |                                                                  | Jumlah Obyek Cagar Budaya yang Dikembangkan                                                           | Objek   | 4,00                                                                 |               | -                                                                   |             | -                                                                    |             | -                               |            | -                                                                |            | -                                        |               | -                                                              |             | -                                        |               |                                |      |
|                                 |                   |                                      |                                                                  | Jumlah Obyek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan                                                           | Objek   | 9,00                                                                 |               | 5,00                                                                |             | -                                                                    |             | -                               |            | -                                                                |            | -                                        |               | 5,00                                                           |             | 55,56                                    |               |                                |      |
| 38)                             | 2.22.05.2.02.0001 |                                      | Peindungan Cagar Budaya                                          | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi                                                             | Objek   | 88,00                                                                | 10.000.000    | -                                                                   | -           | 12,00                                                                | 75.000.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | -                                                              | -           | -                                        | -             | DISPAREK<br>RAFBDP<br>ORA      |      |
| *                               | 2.22.05.2.02.0003 |                                      | Pemanfaatan Cagar Budaya                                         | Jumlah Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkan                                                           | Objek   | 9,00                                                                 | 375.000.000   | 5,00                                                                | 75.000.000  |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |               | 5,00                                                           | 75.000.000  | 55,56                                    | 20,00         | DISPAREK<br>RAFBDP<br>ORA      |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                      |                                                                  |                                                                                                       |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | -             |                                                                |             | 17,11                                    | 16,84         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                      |                                                                  |                                                                                                       |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
| 7                               | 2.22.06           |                                      | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                  | Pertumbuhan kunjungan wisatawan ke museum                                                             | %       | 15,00                                                                | 3.789.233.000 | 107,00                                                              | 677.164.706 | 13,80                                                                | 740.044.300 | 18,23                           | 2.100.000  | 18,23                                                            | 2.100.000  | 132,13                                   | 0,28          | 125,24                                                         | 679.264.706 | 834,92                                   | 17,93         |                                |      |
| 18                              | 2.22.06.2.01      |                                      | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota                                | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Peindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | Unit    | 2,00                                                                 | 3.789.233.000 | 1,00                                                                | 677.164.706 | 2,00                                                                 | 740.044.300 | 2,00                            | 2.100.000  | 2,00                                                             | 2.100.000  | 100,00                                   | 0,28          | 2,00                                                           | 679.264.706 | 100,00                                   | 17,93         |                                |      |
|                                 |                   |                                      |                                                                  | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum                                                 | Unit    | 2,00                                                                 |               | 1,00                                                                |             | 2,00                                                                 |             | 2,00                            |            | 2,00                                                             |            | 100,00                                   |               | 2,00                                                           |             | 100,00                                   |               |                                |      |
|                                 |                   |                                      |                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara                                      | Unit    | 2,00                                                                 |               | 1,00                                                                |             | 2,00                                                                 |             | 2,00                            |            | 2,00                                                             |            | 100,00                                   |               | 2,00                                                           |             | 100,00                                   |               |                                |      |
| 39)                             | 2.22.06.2.01.0001 |                                      | Peindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Peindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | Unit    | 2,00                                                                 | 1.015.792.500 | 1,00                                                                | 198.557.066 | 2,00                                                                 | 324.000.000 | 2,00                            | 2.100.000  | 2,00                                                             | 2.100.000  | 100,00                                   | 0,65          | 2,00                                                           | 200.657.066 | 100,00                                   | 19,75         | DISPAREK<br>RAFBDP<br>ORA      |      |
| 40)                             | 2.22.06.2.01.0003 |                                      | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum       | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum                                                 | Unit    | 2,00                                                                 | 1.765.387.500 | 1,00                                                                | 339.570.136 | 2,00                                                                 | 323.799.300 | 2,00                            | -          | 2,00                                                             | -          | 100,00                                   | -             | 2,00                                                           | 339.570.136 | 100,00                                   | 19,23         | DISPAREK<br>RAFBDP<br>ORA      |      |
| 41)                             | 2.22.06.2.01.0004 |                                      | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum          | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara                                      | Unit    | 2,00                                                                 | 1.008.053.000 | 1,00                                                                | 139.037.504 | 2,00                                                                 | 92.245.000  | 2,00                            | -          | 2,00                                                             | -          | 100,00                                   | -             | 2,00                                                           | 139.037.504 | 100,00                                   | 13,79         | DISPAREK<br>RAFBDP<br>ORA      |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                      |                                                                  |                                                                                                       |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 100,00                                   | 0,28          |                                                                |             | 100,00                                   | 17,93         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                      |                                                                  |                                                                                                       |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                |      |
| D                               | 3.26              | Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                            | Pertumbuhan Kunjungan Wisata                                                                          | %       | 15,20                                                                | 4.463.780.000 | 7,00                                                                | 831.952.322 | 7,00                                                                 | 955.785.514 | 21,98                           | 44.986.963 | 21,98                                                            | 44.986.963 | 439,62                                   | 4,71          | 28,98                                                          | 876.939.285 | 190,66                                   | 19,65         |                                |      |
| 8                               | 3.26.02           |                                      | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA              | Presentase Destinasi Wisata yang difasilitasi dan dikembangkan (melalui OPD dan kemitraan)            | %       | 300,00                                                               | 3.122.730.410 | 50,00                                                               | 595.732.772 | 55,00                                                                | 661.865.286 | -                               | 17.342.163 | -                                                                | 17.342.163 | -                                        | 2,62          | 25,00                                                          | 613.074.935 | 8,33                                     | 19,63         |                                |      |
|                                 | 3.26.02.2.01      |                                      | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                     | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota                                               | Lokasi  | 3,00                                                                 | 135.767.000   | -                                                                   | 30.426.900  | -                                                                    | -           | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | #DIV/0!       | -                                                              | 30.426.900  | -                                        | 22,41         |                                |      |
|                                 |                   |                                      |                                                                  | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Laporan | 10,00                                                                |               | 2,00                                                                |             | -                                                                    |             | -                               |            | -                                                                |            | -                                        |               | 2,00                                                           |             | 20,00                                    |               |                                |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                               | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                             | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.  | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.   |                               |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                            | 6       | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |      | 14                                                             |             | 15                                       |       | 16                            | 17   |
|     |                   |         |                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perancangan dan<br>Perencanaan<br>Pengembangan<br>Daya Tarik Wisata<br>Unggulan<br>Kabupaten/Kota                          | Dokumen | 3,00                                                                 |               | -                                                                   |             | -                                                                    |             | -                               |            | -                                                                |            | -                                        |      | -                                                              |             | -                                        |       |                               |      |
|     | 3.26.02.2.01.0007 |         | Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Pengelolaan Daya<br>Tarik Wisata<br>Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah Laporan<br>hasil pelaksanaan<br>Monitoring dan<br>evaluasi<br>Pengelolaan Daya<br>Tarik Wisata<br>Kabupaten/Kota                      | Laporan | 10,00                                                                | 135.767.000   | 2,00                                                                | 30.426.900  |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |      | 2,00                                                           | 30.426.900  | 20,00                                    | 22,41 | DISPAREK<br>RAFBUDP<br>ORA    |      |
| 19  | 3.26.02.2.02      |         | Pengelolaan<br>Kawasan Strategis<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                                                                                      | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>yang Tersedia dan<br>Terpelihara dalam<br>Pengelolaan<br>Kawasan Strategis<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota | Unit    | 2,00                                                                 | 448.880.000   | 2,00                                                                | 75.471.025  | 2,00                                                                 | 69.389.900  | 2,00                            | 6.242.163  | 2,00                                                             | 6.242.163  | 100,00                                   | 9,00 | 2,00                                                           | 81.713.188  | 100,00                                   | 18,20 |                               |      |
|     |                   |         |                                                                                                                                                       | Jumlah Orang<br>Pengelola<br>Pariwisata<br>Strategis<br>Kabupaten/Kota<br>yang<br>Dikembangkan                                               | Orang   | 6,00                                                                 |               | -                                                                   |             | -                                                                    |             | -                               |            | -                                                                |            | -                                        |      | -                                                              |             | -                                        |       |                               |      |
| 42) | 3.26.02.2.02.0004 |         | Pengadaan/Pemeli<br>haran/Rehabilitasi<br>Sarana dan<br>Prasarana dalam<br>Pengelolaan<br>Kawasan Wisata<br>Strategis<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>yang Tersedia dan<br>Terpelihara dalam<br>Pengelolaan<br>Kawasan Strategis<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota | Unit    | 2,00                                                                 | 448.880.000   | 2,00                                                                | 75.471.025  | 2,00                                                                 | 69.389.900  | 2,00                            | 6.242.163  | 2,00                                                             | 6.242.163  | 100,00                                   | 9,00 | 2,00                                                           | 81.713.188  | 100,00                                   | 18,20 | DISPAREK<br>RAFBUDP<br>ORA    |      |
| 20  | 3.26.02.2.03      |         | Pengelolaan<br>Destinasi<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                                                                                              | Jumlah Destinasi<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota<br>yang Ditetapkan                                                                          | Lokasi  | 2,00                                                                 | 2.400.871.410 | -                                                                   | 470.690.847 | -                                                                    | 559.986.900 | -                               | 11.100.000 | -                                                                | 11.100.000 | -                                        | 1,98 | -                                                              | 481.790.847 | -                                        | 20,07 |                               |      |
|     |                   |         |                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Destinasi<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                                                                   | Dokumen | 2,00                                                                 |               | -                                                                   |             | -                                                                    |             | -                               |            | -                                                                |            | -                                        |      | -                                                              |             | -                                        |       |                               |      |
|     |                   |         |                                                                                                                                                       | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Pengelolaan<br>Destinasi<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota<br>yang Tersedia dan<br>Terpelihara               | Unit    | 2,00                                                                 |               | -                                                                   |             | -                                                                    |             | -                               |            | -                                                                |            | -                                        |      | -                                                              |             | -                                        |       |                               |      |
|     |                   |         |                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan<br>Hasil<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat dalam<br>Pengelolaan<br>Destinasi<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                      | Laporan | 10,00                                                                |               | 2,00                                                                |             | 2,00                                                                 |             | 2,00                            |            | 2,00                                                             |            | 100,00                                   |      | 4,00                                                           |             | 40,00                                    |       |                               |      |
|     |                   |         |                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan<br>Hasil Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Pengelolaan<br>Destinasi<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                               | Laporan | 8,00                                                                 |               | -                                                                   |             | 2,00                                                                 |             | -                               |            | -                                                                |            | -                                        |      | -                                                              |             | -                                        |       |                               |      |
| 43) | 3.26.02.2.03.0006 |         | Pemberdayaan<br>Masyarakat dalam<br>Pengelolaan<br>Destinasi<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Laporan<br>Hasil<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat dalam<br>Pengelolaan<br>Destinasi<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                      | Laporan | 10,00                                                                | 2.265.871.410 | 2,00                                                                | 470.690.847 | 2,00                                                                 | 529.805.800 | 2,00                            | 11.100.000 | 2,00                                                             | 11.100.000 | 100,00                                   | 2,10 | 4,00                                                           | 481.790.847 | 40,00                                    | 21,26 | DISPAREK<br>RAFBUDP<br>ORA    |      |
| 44) | 3.26.02.2.03.0010 |         | Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Pengelolaan<br>Destinasi<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah Laporan<br>Hasil Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Pengelolaan<br>Destinasi<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                               | Laporan | 8,00                                                                 | 135.000.000   | -                                                                   | -           | 2,00                                                                 | 30.181.100  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -    | -                                                              | -           | -                                        | -     | DISPAREK<br>RAFBUDP<br>ORA    |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                          | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                         | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                        | Satuan   | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                            | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket. |   |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------|---|
|                                 |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |          | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.                        |                                |      | K |
| 1                               | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                       | 6        | 7                                                                    | 8             | 9                                                                   | 10          | 11                                                                   | 12            | 13                              | 14         | 15                                                               | 16         | 17                                       | 18               | 19                                                             | 20          | 21                                       | 22                         | 23                             | 24   |   |
| 21                              | 3.26.02.2.04      |                                                                  | Penetapan Tanda<br>Daftar Usaha<br>Pariwisata Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                          | Jumlah usaha<br>yang bersedia<br>memenuhi standar<br>usaha                                                                                              | Laporan  | 70,00                                                                | 137.212.000   | -                                                                   | 19.144.000  | 4,00                                                                 | 32.488.486    | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | -                                                              | 19.144.000  | -                                        | 13,95                      |                                |      |   |
| 45)                             | 3.26.02.2.04.0007 |                                                                  | Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>untuk memastikan<br>Kepatuhan Pelaku<br>Usaha<br>Melaksanakan<br>Standar Usaha<br>Risiko Menengah<br>Rendah di<br>kabupaten/kota | Jumlah usaha<br>yang dibina dan<br>diawasi                                                                                                              | Usaha    | 4,00                                                                 | 25.212.000    | 4,00                                                                | 19.144.000  |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            |                                          | 4,00             | 19.144.000                                                     | 100,00      | 75,93                                    | DISPAREK<br>RAFBUDP<br>ORA |                                |      |   |
|                                 | 3.26.02.2.04.0011 |                                                                  | Kesediaan pelaku<br>usaha memenuhi<br>standar usaha<br>pariwisata di<br>Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah usaha<br>yang bersedia<br>memenuhi standar<br>usaha                                                                                              | Laporan  | 70,00                                                                | 112.000.000   | -                                                                   | -           | 4,00                                                                 | 32.488.486    | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | -                                                              | -           | -                                        | -                          | DISPAREK<br>RAFBUDP<br>ORA     |      |   |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |          |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | 25,00                                    | 3,66             |                                                                |             | 14,55                                    | 18,66                      |                                |      |   |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |          |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah           |                                |      |   |
| 9                               | 3.26.03           |                                                                  | PROGRAM<br>PEMASARAN<br>PARIWISATA                                                                                                                              | Nilai survey<br>perspektif<br>masyarakat<br>terhadap<br>pariwisata Gresik                                                                               | Nilai    | 370,00                                                               | 1.341.049.590 | 70,00                                                               | 236.219.550 | 72,00                                                                | 293.920.228   | -                               | 27.644.800 | -                                                                | 27.644.800 | -                                        | 9,41             | 35,00                                                          | 263.864.350 | 9,46                                     | 19,68                      |                                |      |   |
| 22                              | 3.26.03.2.01      |                                                                  | Pemasaran<br>Pariwisata Dalam<br>dan Luar Negeri<br>Daya Tarik,<br>Destinasi dan<br>Kawasan Strategis<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                           | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pelaksanaan<br>Penyediaan Data<br>dan Penyebaran<br>Informasi<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota,<br>Baik Dalam dan<br>Luar Negeri | Dokumen  | 44,00                                                                | 1.341.049.590 | 40,00                                                               | 236.219.550 | 1,00                                                                 | 293.920.228   | 1,00                            | 27.644.800 | 1,00                                                             | 27.644.800 | 100,00                                   | 9,41             | 41,00                                                          | 263.864.350 | 93,18                                    | 19,68                      |                                |      |   |
|                                 |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                 | Jumlah Kegiatan<br>Pemasaran<br>Pariwisata Baik<br>Dalam dan Luar<br>Negeri                                                                             | Kegiatan | 11,00                                                                |               | 3,00                                                                |             | 1,00                                                                 |               | -                               |            | -                                                                |            | -                                        |                  | 3,00                                                           |             | 27,27                                    |                            |                                |      |   |
|                                 |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penguatan<br>Promosi Melalui<br>Media Cetak,<br>Elektronik, dan<br>Media Lainnya<br>Baik Dalam dan<br>Luar Negeri               | Promosi  | 11,00                                                                |               | 3,00                                                                |             | 1,00                                                                 |               | -                               |            | -                                                                |            | -                                        |                  | 3,00                                                           |             | 27,27                                    |                            |                                |      |   |
| 46)                             | 3.26.03.2.01.0003 |                                                                  | Penyediaan Data<br>dan Penyebaran<br>Informasi<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota,<br>Baik Dalam dan<br>Luar Negeri                                                | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pelaksanaan<br>Penyediaan Data<br>dan Penyebaran<br>Informasi<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota,<br>Baik Dalam dan<br>Luar Negeri | Dokumen  | 44,00                                                                | 392.091.000   | 40,00                                                               | 75.091.000  | 1,00                                                                 | 119.255.200   | 1,00                            | 27.644.800 | 1,00                                                             | 27.644.800 | 100,00                                   | 23,18            | 41,00                                                          | 102.735.800 | 93,18                                    | 26,20                      | DISPAREK<br>RAFBUDP<br>ORA     |      |   |
| 47)                             | 3.26.03.2.01.0006 |                                                                  | Fasilitasi Kegiatan<br>Pemasaran<br>Pariwisata Baik<br>Dalam dan Luar<br>Negeri Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah Kegiatan<br>Pemasaran<br>Pariwisata Baik<br>Dalam dan Luar<br>Negeri                                                                             | Kegiatan | 11,00                                                                | 629.156.600   | 3,00                                                                | 123.292.550 | 1,00                                                                 | 76.500.000    | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 3,00                                                           | 123.292.550 | 27,27                                    | 19,60                      | DISPAREK<br>RAFBUDP<br>ORA     |      |   |
| 48)                             | 3.26.03.2.01.0007 |                                                                  | Penguatan<br>Promosi Melalui<br>Media Cetak,<br>Elektronik, dan<br>Media Lainnya<br>Baik Dalam dan<br>Luar Negeri                                               | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penguatan<br>Promosi Melalui<br>Media Cetak,<br>Elektronik, dan<br>Media Lainnya<br>Baik Dalam dan<br>Luar Negeri               | Promosi  | 11,00                                                                | 319.801.990   | 3,00                                                                | 37.836.000  | 1,00                                                                 | 98.165.028    | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 3,00                                                           | 37.836.000  | 27,27                                    | 11,83                      | DISPAREK<br>RAFBUDP<br>ORA     |      |   |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |          |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | 33,33                                    | 9,41             |                                                                |             | 49,24                                    | 19,68                      |                                |      |   |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |          |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah           |                                |      |   |
| E                               | 3.26              | Meningkatnya Sub<br>Sektor Ekonomi<br>Kreatif Unggulan<br>Daerah | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>EKONOMI<br>KREATIF                                                                                                          | Pertumbuhan<br>pelaku Ekonomi<br>Kreatif Unggulan<br>Daerah                                                                                             | %        | 10,00                                                                | 2.564.391.500 | 2,00                                                                | 606.841.213 | 2,00                                                                 | 1.162.866.200 | -                               | 7.080.000  | -                                                                | 7.080.000  | -                                        | 0,61             | 2,00                                                           | 613.921.213 | 20,00                                    | 23,94                      |                                |      |   |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                               | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
|                                                                       |                   |         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         | K                                                                    | Rp.             | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.            | K                                                                | Rp.            | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.              |                                |      |
| 1                                                                     | 2                 | 3       | 4                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                              | 6       | 7                                                                    |                 | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                              |                | 12                                                               |                | 13                                       |                  | 14                                                             |                | 15                                       |                  | 16                             | 17   |
| 10                                                                    | 3.26.05           |         | PROGRAM<br>PENGEMBANGA<br>N SUMBER DAYA<br>PARIWISATA<br>DAN EKONOMI<br>KREATIF                                      | Pertumbuhan<br>pelaku ekonomi<br>kreatif                                                                                                                       | %       | 35,78                                                                | 2.564.391.500   | 6,13                                                                | 606.841.213    | 6,76                                                                 | 1.162.866.200  | -                               | 7.080.000      | -                                                                | 7.080.000      | -                                        | 0,61             | 6,13                                                           | 613.921.213    | 17,14                                    | 23,94            |                                |      |
| 23                                                                    | 3.26.05.2.01      |         | Pelaksanaan<br>Peningkatan<br>Kapasitas Sumber<br>Daya Manusia<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif<br>Tingkat Dasar | Jumlah Laporan<br>Hasil Fasilitasi<br>Proses Kreasi,<br>Produksi,<br>Distribusi<br>Konsumsi, dan<br>Konservasi<br>Ekonomi<br>Kreatif                           | Laporan | 3,00                                                                 | 1.939.627.400   | -                                                                   | 417.512.499    | -                                                                    | 986.866.200    | -                               | 7.080.000      | -                                                                | 7.080.000      | -                                        | 0,72             | -                                                              | 424.592.499    | -                                        | 21,89            |                                |      |
|                                                                       |                   |         |                                                                                                                      | Jumlah SDM<br>Ekonomi Kreatif<br>yang Mengikuti<br>Fasilitasi<br>Pembangunan<br>Kompetensi<br>Sumber Daya<br>Manusia Ekonomi<br>Kreatif                        | Orang   | 440,00                                                               |                 | 276,00                                                              |                | 500,00                                                               |                | 180,00                          |                | 180,00                                                           |                | 36,00                                    |                  | 456,00                                                         |                | 103,64                                   |                  |                                |      |
|                                                                       |                   |         |                                                                                                                      | Jumlah Laporan<br>Hasil Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Pembangunan<br>Sumber Daya<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif                                          | Laporan | 74,00                                                                |                 | 2,00                                                                |                | 1,00                                                                 |                | -                               |                | -                                                                |                | -                                        |                  | 2,00                                                           |                | 2,70                                     |                  |                                |      |
| 49)                                                                   | 3.26.05.2.01.0006 |         | Fasilitasi<br>Pembangunan<br>Kompetensi<br>Sumber Daya<br>Manusia Ekonomi<br>Kreatif                                 | Jumlah SDM<br>Ekonomi Kreatif<br>yang Mengikuti<br>Fasilitasi<br>Pembangunan<br>Kompetensi<br>Sumber Daya<br>Manusia Ekonomi<br>Kreatif                        | Orang   | 440,00                                                               | 1.675.682.300   | 276,00                                                              | 364.794.199    | 500,00                                                               | 935.866.200    | 180,00                          | 7.080.000      | 180,00                                                           | 7.080.000      | 36,00                                    | 0,76             | 456,00                                                         | 371.874.199    | 103,64                                   | 22,19            | DISPAREK<br>RAFBU DP<br>ORA    |      |
| 50)                                                                   | 3.26.05.2.01.0011 |         | Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Pembangunan<br>Sumber Daya<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif                        | Jumlah Laporan<br>Hasil Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Pembangunan<br>Sumber Daya<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif                                          | Laporan | 74,00                                                                | 263.945.100     | 2,00                                                                | 52.718.300     | 1,00                                                                 | 51.000.000     | -                               | -              | -                                                                | -              | -                                        | -                | 2,00                                                           | 52.718.300     | 2,70                                     | 19,97            | DISPAREK<br>RAFBU DP<br>ORA    |      |
| 24                                                                    | 3.26.05.2.02      |         | Pengembangan<br>Kapasitas Pelaku<br>Ekonomi Kreatif                                                                  | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Pelatihan,<br>Bimbingan Teknis,<br>dan<br>Pendampingan<br>Ekonomi Kreatif                                                    | Orang   | 200,00                                                               | 624.764.100     | 40,00                                                               | 189.328.715    | 100,00                                                               | 176.000.000    | -                               | -              | -                                                                | -              | -                                        | -                | 40,00                                                          | 189.328.715    | 20,00                                    | 30,30            |                                |      |
|                                                                       |                   |         |                                                                                                                      | Jumlah Laporan<br>Hasil Dukungan<br>Fasilitasi<br>Menghadapi<br>Perkembangan<br>Teknologi di Dunia<br>Usaha                                                    | Laporan | 2,00                                                                 |                 | -                                                                   |                | -                                                                    |                | -                               |                | -                                                                |                | -                                        |                  | -                                                              |                | -                                        |                  |                                |      |
|                                                                       |                   |         |                                                                                                                      | Jumlah Lembaga<br>Sertifikasi Profesi<br>(LSP) P1 dan atau<br>P3 Subsektor<br>Ekonomi Kreatif<br>yang terfasilitasi<br>pendiriannya<br>sampai sah dan<br>legal | Lembaga | 50,00                                                                |                 | -                                                                   |                | -                                                                    |                | -                               |                | -                                                                |                | -                                        |                  | -                                                              |                | -                                        |                  |                                |      |
|                                                                       |                   |         |                                                                                                                      | Jumlah Orang<br>yang difasilitasi<br>Sertifikasi<br>Kompetensi<br>Subsektor<br>Ekonomi Kreatif                                                                 | Orang   | 10,00                                                                |                 | -                                                                   |                | 25,00                                                                |                | -                               |                | -                                                                |                | -                                        |                  | -                                                              |                | -                                        |                  |                                |      |
| 51)                                                                   | 3.26.05.2.02.0001 |         | Pelatihan,<br>Bimbingan Teknis,<br>dan<br>Pendampingan<br>Ekonomi Kreatif                                            | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Pelatihan,<br>Bimbingan Teknis,<br>dan<br>Pendampingan<br>Ekonomi Kreatif                                                    | Orang   | 200,00                                                               | 514.764.100     | 40,00                                                               | 189.328.715    | 100,00                                                               | 90.000.000     | -                               | -              | -                                                                | -              | -                                        | -                | 40,00                                                          | 189.328.715    | 20,00                                    | 36,78            | DISPAREK<br>RAFBU DP<br>ORA    |      |
| 52)                                                                   | 3.26.05.2.02.0007 |         | Fasilitasi<br>Sertifikasi<br>Kompetensi<br>Profesi Subsektor<br>Ekonomi Kreatif                                      | Jumlah Orang<br>yang difasilitasi<br>Sertifikasi<br>Kompetensi<br>Subsektor<br>Ekonomi Kreatif                                                                 | Orang   | 10,00                                                                | 110.000.000     | -                                                                   | -              | 25,00                                                                | 86.000.000     | -                               | -              | -                                                                | -              | -                                        | -                | -                                                              | -              | -                                        | -                | DISPAREK<br>RAFBU DP<br>ORA    |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |                |                                                                  |                | 5,14                                     | 0,36             |                                                                |                | 18,05                                    | 26,10            |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |                |                                                                  |                | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |                | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         | -                                                                    | 149.253.250.509 | -                                                                   | 25.516.699.608 | -                                                                    | 37.669.842.414 | -                               | 12.612.369.506 | -                                                                | 12.612.369.506 | -                                        | 33,48            | -                                                              | 38.129.069.114 | -                                        | 25,55            |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |                |                                                                  |                | 29,09                                    | 6,94             |                                                                |                | 37,13                                    | 25,59            |                                |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |                |                                                                  |                | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |                | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                                               | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                    | Satuan   | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------|
|                                 |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |          | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.              |                               |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                   | 6        | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |                  | 14                                                             |             | 15                                       |                  | 16                            | 17   |
| 21. DINAS PERTANIAN             |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |          |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          |                  |                               |      |
|                                 |                   |                                                                                                       | URUSAN<br>BIDANG<br>PANGAN                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |          |                                                                      | 2.763.312.000 |                                                                     | 424.146.520 |                                                                      | 709.283.126 |                                 | 51.302.800 |                                                                  | 51.302.800 | 1,04                                     | 7,23             |                                                                | 475.449.320 | 17,44                                    | 17,21            |                               |      |
| 1                               | 2.09.02           | 1. Meningkatnya<br>ketahanan pangan<br>2. Meningkatnya<br>pengendalian<br>inflasi sektor<br>pertanian | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SUMBER DAYA<br>EKONOMI<br>UNTUK<br>KEDAULATAN<br>DAN<br>KEMANDIRIAN<br>PANGAN                                                                                     | Jumlah Produksi<br>Pangan Lokal                                                                                     | Ton      | #####                                                                | 220.769.000   | #####                                                               | 31.284.100  | #####                                                                | 19.450.000  |                                 | -          |                                                                  | -          | -                                        | -                | #####                                                          | 31.284.100  | 118,78                                   | 14,17            | BIDANG<br>PANGAN              |      |
|                                 |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             | Persentase<br>Jumlah Cadangan<br>Pangan                                                                             | Persen   | 90,00                                                                |               | 166,76                                                              |             | 50,00                                                                |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        |                  | 166,76                                                         |             | 185,29                                   |                  |                               |      |
|                                 | 2.09.02.2.01      |                                                                                                       | Penyediaan<br>Infrastruktur dan<br>Seluruh<br>Pendukung<br>Kemandirian<br>Pangan sesuai<br>Kewenangan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah<br>Infrastruktur<br>Pendukung<br>Kemandirian<br>Pangan yang<br>Tersedia                                      | Unit     | 24,00                                                                | 220.769.000   | -                                                                   | 31.284.100  | 6,00                                                                 | 19.450.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | -                                                              | 31.284.100  | -                                        | 14,17            | BIDANG<br>PANGAN              |      |
|                                 |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             | Jumlah Koordinasi<br>dan Sinkronisasi<br>dalam rangka<br>Penyediaan<br>Infrastruktur<br>Logistik                    | Laporan  | 5,00                                                                 |               | 1,00                                                                |             |                                                                      |             |                                 | -          | -                                                                |            | -                                        |                  | 1,00                                                           |             | 20,00                                    |                  | BIDANG<br>PANGAN              |      |
|                                 | 2.09.02.2.01.0003 |                                                                                                       | Penyediaan<br>Infrastruktur<br>Pendukung<br>Kemandirian<br>Pangan Lainnya                                                                                                                   | Jumlah<br>Infrastruktur<br>Pendukung<br>Kemandirian<br>Pangan yang<br>Tersedia                                      | Unit     | 24,00                                                                | 135.635.000   | -                                                                   | -           | 6,00                                                                 | 19.450.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | -                                                              | -           | -                                        | -                | BIDANG<br>PANGAN              |      |
|                                 | 2.09.02.2.01.0004 |                                                                                                       | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penyediaan<br>Infrastruktur<br>Logistik                                                                                                                   | Jumlah Koordinasi<br>dan Sinkronisasi<br>dalam rangka<br>Penyediaan<br>Infrastruktur<br>Logistik                    | Laporan  | 5,00                                                                 | 85.134.000    | 1,00                                                                | 31.284.100  |                                                                      |             |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        | -                | 1,00                                                           | 31.284.100  | 20,00                                    | 36,75            | BIDANG<br>PANGAN              |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |          |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | -                |                                                                |             | 10,00                                    | 14,17            |                               |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |          |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                               |      |
| 2                               | 2.09.03           | Meningkatnya<br>ketahanan pangan                                                                      | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>DIVERSIFIKASI<br>DAN<br>KETAHANAN<br>PANGAN<br>MASYARAKAT                                                                                                         | Pertumbuhan Skor<br>Pola Pangan<br>Harapan                                                                          | Persen   | 0,65                                                                 | 1.612.772.000 | 2,40                                                                | 253.593.220 | 0,62                                                                 | 283.690.018 |                                 | 30.654.400 |                                                                  | 30.654.400 | -                                        | 10,81            | 2,40                                                           | 284.247.620 | 369,82                                   | 17,62            | BIDANG<br>PANGAN              |      |
|                                 |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             | Persentase rumah<br>tangga yang<br>menerapkan pola<br>konsumsi B2SA                                                 | Persen   | 60,00                                                                |               | 50,00                                                               |             | 45,00                                                                |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        |                  | 50,00                                                          |             | 83,33                                    |                  |                               |      |
|                                 | 2.09.03.2.01      |                                                                                                       | Penyediaan dan<br>Penyaluran<br>Pangan Pokok<br>atau Pangan<br>Lainnya sesuai<br>dengan Kebutuhan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>dalam rangka<br>Stabilisasi<br>Pasokan dan<br>Harga Pangan | Jumlah<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan<br>Pelaksanaan<br>Distribusi Pangan<br>Pokok dan Pangan<br>Lainnya        | Laporan  | 60,00                                                                | 1.272.264.891 | 12,00                                                               | 204.762.220 | 12,00                                                                | 219.166.018 | 3,00                            | 20.785.900 | 3,00                                                             | 20.785.900 | 25,00                                    | 9,48             | 15,00                                                          | 225.548.120 | 25,00                                    | 17,73            | BIDANG<br>PANGAN              |      |
|                                 |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             | Jumlah keluarga<br>yang mengikuti<br>peningkatan<br>ketahanan pangan<br>keluarga                                    | Keluarga | 480,00                                                               |               | -                                                                   |             | 120,00                                                               |             | -                               |            |                                                                  |            | -                                        |                  | -                                                              |             | -                                        |                  |                               |      |
|                                 |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             | Jumlah kegiatan<br>stabilisasi pasokan<br>dan harga pangan<br>tingkat produsen<br>dan konsumen di<br>Kabupaten/Kota | Laporan  | 4,00                                                                 |               | -                                                                   |             | 1,00                                                                 |             | -                               |            |                                                                  |            | -                                        |                  | -                                                              |             | -                                        |                  |                               |      |
|                                 |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             | Jumlah<br>Kelembagaan<br>Distribusi Pangan                                                                          | Unit     | 10,00                                                                |               | 2,00                                                                |             | 2,00                                                                 |             | -                               |            |                                                                  |            | -                                        |                  | 2,00                                                           |             | 20,00                                    |                  |                               |      |
|                                 |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             | Informasi harga<br>dan pasokan<br>pangan                                                                            | Dokumen  | 2,00                                                                 |               | 2,00                                                                |             |                                                                      |             |                                 |            | -                                                                |            | -                                        |                  | 2,00                                                           |             | 100,00                                   |                  |                               |      |
|                                 |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             | Informasi Neraca<br>Bahan Makanan<br>(NBM)                                                                          | Dokumen  | 5,00                                                                 |               | 1,00                                                                |             | 1,00                                                                 |             | -                               |            | -                                                                |            | -                                        |                  | 1,00                                                           |             | 20,00                                    |                  |                               |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan                                                                | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                             | Satuan   | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD Penanggung jawab | Ket. |   |     |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|------|---|-----|
|                                 |                   |                               |                                                                                                  |                                                                                                                                        |          | K                                                                 | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                                                 | Rp.         | K                                 | Rp.        | K                                                             | Rp.        | K                                     | Rp.           | K                                                           | Rp.         | K                                     | Rp.           |                          |      | K | Rp. |
|                                 |                   |                               |                                                                                                  |                                                                                                                                        |          | 7                                                                 |             | 8                                                                |             | 9                                                                 |             | 10                                |            | 12                                                            |            | 13                                    |               | 14                                                          |             | 15                                    |               |                          |      |   |     |
| 1                               | 2                 | 3                             | 4                                                                                                | 5                                                                                                                                      | 6        |                                                                   |             |                                                                  |             |                                                                   |             |                                   |            |                                                               |            |                                       |               |                                                             |             |                                       |               | 16                       | 17   |   |     |
|                                 | 2.09.03.2.01.0003 |                               | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya              | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                                             | Laporan  | 60,00                                                             | 463.470.540 | 12,00                                                            | 114.641.720 | 12,00                                                             | 88.511.818  | 3,00                              | 14.550.400 | 3,00                                                          | 14.550.400 | 25,00                                 | 16,44         | 15,00                                                       | 129.192.120 | 25,00                                 | 27,87         | BIDANG PANGAN            |      |   |     |
|                                 | 2.09.03.2.01.0007 |                               | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                            | Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga                                                                   | Keluarga | 480,00                                                            | 110.000.000 | -                                                                | -           | 120,00                                                            | 20.000.000  | -                                 | 2.286.000  | -                                                             | 2.286.000  | -                                     | 11,43         | -                                                           | 2.286.000   | -                                     | 2,08          | BIDANG PANGAN            |      |   |     |
|                                 | 2.09.03.2.01.0008 |                               | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota             | Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten/Kota                                   | Laporan  | 4,00                                                              | 52.000.000  | -                                                                | -           | 1,00                                                              | 21.510.000  | -                                 | 2.929.500  | -                                                             | 2.929.500  | -                                     | 13,62         | -                                                           | 2.929.500   | -                                     | 5,63          | BIDANG PANGAN            |      |   |     |
|                                 | 2.09.03.2.01.0010 |                               | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota                                        | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan                                                                                                   | Unit     | 10,00                                                             | 288.074.450 | 2,00                                                             | 22.140.000  | 2,00                                                              | 74.240.000  | -                                 | -          | -                                                             | -          | -                                     | -             | 2,00                                                        | 22.140.000  | 20,00                                 | 7,69          | BIDANG PANGAN            |      |   |     |
|                                 | 2.09.03.2.01.0015 |                               | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan                                                              | Informasi Harga dan Pasokan Pangan                                                                                                     | Dokumen  | 2,00                                                              | 56.533.855  | 2,00                                                             | 41.009.500  |                                                                   |             |                                   |            | -                                                             | -          | -                                     | -             | 2,00                                                        | 41.009.500  | 100,00                                | 72,54         | BIDANG PANGAN            |      |   |     |
|                                 | 2.09.03.2.01.0016 |                               | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                            | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                   | Dokumen  | 5,00                                                              | 182.186.046 | 1,00                                                             | 26.971.000  | 1,00                                                              | 14.904.200  | -                                 | 1.020.000  | -                                                             | 1.020.000  | -                                     | 6,84          | 1,00                                                        | 27.991.000  | 20,00                                 | 15,36         | BIDANG PANGAN            |      |   |     |
|                                 | 2.09.03.2.04      |                               | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                     | Laporan  | 5,00                                                              | 340.507.109 | 1,00                                                             | 48.831.000  | 1,00                                                              | 64.524.000  | -                                 | 9.868.500  | -                                                             | 9.868.500  | -                                     | 15,29         | 1,00                                                        | 58.699.500  | 20,00                                 | 17,24         | BIDANG PANGAN            |      |   |     |
|                                 | 2.09.03.2.04.0002 |                               | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal      | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                     | Laporan  | 5,00                                                              | 340.507.109 | 1,00                                                             | 48.831.000  | 1,00                                                              | 64.524.000  | -                                 | 9.868.500  | -                                                             | 9.868.500  | -                                     | 15,29         | 1,00                                                        | 58.699.500  | 20,00                                 | 17,24         | BIDANG PANGAN            |      |   |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                               |                                                                                                  |                                                                                                                                        |          |                                                                   |             |                                                                  |             |                                                                   |             |                                   |            |                                                               |            | 4,17                                  | 12,39         |                                                             |             | 26,43                                 | 17,48         |                          |      |   |     |
| Predikat Kinerja                |                   |                               |                                                                                                  |                                                                                                                                        |          |                                                                   |             |                                                                  |             |                                                                   |             |                                   |            |                                                               |            | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                                                             |             | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                          |      |   |     |
| 3                               | 2.09.04           | Meningkatnya ketahanan pangan | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                              | Persentase penanganan daerah rawan pangan                                                                                              | Persen   | 24,00                                                             | 616.694.000 | 15,79                                                            | 82.704.600  | 18,00                                                             | 331.669.618 |                                   | 16.925.000 |                                                               | 16.925.000 | -                                     | 5,10          | 15,79                                                       | 99.629.600  | 65,79                                 | 16,16         | BIDANG PANGAN            |      |   |     |
|                                 | 2.09.04.2.01      |                               | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                        | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan                                                                    | Dokumen  | 5,00                                                              | 171.541.500 | 1,00                                                             | 19.583.000  | 1,00                                                              | 19.838.900  | -                                 | -          | -                                                             | -          | -                                     | -             | 1,00                                                        | 19.583.000  | 20,00                                 | 11,42         | BIDANG PANGAN            |      |   |     |
|                                 | 2.09.04.2.01.0001 |                               | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                       | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan                                                                    | Dokumen  | 5,00                                                              | 171.541.500 | 1,00                                                             | 19.583.000  | 1,00                                                              | 19.838.900  | -                                 | -          | -                                                             | -          | -                                     | -             | 1,00                                                        | 19.583.000  | 20,00                                 | 11,42         | BIDANG PANGAN            |      |   |     |
|                                 | 2.09.04.2.02      |                               | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen  | 5,00                                                              | 445.152.500 | 1,00                                                             | 63.121.600  | 1,00                                                              | 311.830.718 | -                                 | 16.925.000 | -                                                             | 16.925.000 | -                                     | 5,43          | 1,00                                                        | 80.046.600  | 20,00                                 | 17,98         | BIDANG PANGAN            |      |   |     |
|                                 |                   |                               |                                                                                                  | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota                                                 | Laporan  | 5,00                                                              |             | 1,00                                                             |             | 1,00                                                              |             | -                                 |            | -                                                             |            | -                                     |               | 1,00                                                        |             | 20,00                                 |               |                          |      |   |     |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                     | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                       | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                                    | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3                                      | 4                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                      | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                                   |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |                | 15                                       |               | 16                             | 17   |
|                                 | 2.09.04.2.02.0002 |                                        | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 5,00                                                                 | 323.652.000    | 1,00                                                                | 46.951.400     | 1,00                                                                 | 296.850.718    | -                                    | 14.695.000 | -                                                                | 14.695.000 | -                                        | 4,95          | 1,00                                                           | 61.646.400     | 20,00                                    | 19,05         | BIDANG PANGAN                  |      |
|                                 | 2.09.04.2.02.0003 |                                        | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota                                                 | Laporan | 5,00                                                                 | 121.500.500    | 1,00                                                                | 16.170.200     | 1,00                                                                 | 14.980.000     | -                                    | 2.230.000  | -                                                                | 2.230.000  | -                                        | 14,89         | 1,00                                                           | 18.400.200     | 20,00                                    | 15,14         | BIDANG PANGAN                  |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |         |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |            |                                                                  |            | -                                        | 2,71          |                                                                |                | 20,00                                    | 14,70         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |         |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |                | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
| 4                               | 2.09.05           | Meningkatnya ketahanan pangan          | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                                          | Persentase Keamanan Pangan Segar                                                                                                       | Persen  | 93,00                                                                | 313.077.000    | 100,00                                                              | 56.564.600     | 87,00                                                                | 74.473.490     |                                      | 3.723.400  |                                                                  | 3.723.400  | -                                        | 5,00          | -                                                              | 60.288.000     | -                                        | 19,26         | BIDANG PANGAN                  |      |
|                                 | 2.09.05.2.01      |                                        | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                           | Dokumen | 4,00                                                                 | 313.077.000    | -                                                                   | 56.564.600     | 1,00                                                                 | 74.473.490     | -                                    | 3.723.400  | -                                                                | 3.723.400  | -                                        | 5,00          | -                                                              | 60.288.000     | -                                        | 19,26         | BIDANG PANGAN                  |      |
|                                 |                   |                                        |                                                                                                                                             | Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan                                                                       | Dokumen | 5,00                                                                 |                | 1,00                                                                |                |                                                                      |                |                                      |            |                                                                  |            |                                          |               | 1,00                                                           |                | 20,00                                    |               |                                |      |
|                                 |                   |                                        |                                                                                                                                             | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota                                             | Dokumen | 5,00                                                                 |                | 1,00                                                                |                | 1,00                                                                 |                | -                                    | -          | -                                                                | -          |                                          |               | 1,00                                                           |                | 20,00                                    |               |                                |      |
|                                 | 2.09.05.2.01.0004 |                                        | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                       | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                           | Dokumen | 4,00                                                                 | 87.326.000     | -                                                                   | -              | 1,00                                                                 | 21.020.000     | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | -                                                              | -              | -                                        | -             | BIDANG PANGAN                  |      |
|                                 | 2.09.05.2.01.0006 |                                        | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan                                                                                   | Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan                                                                       | Dokumen | 5,00                                                                 | 87.326.000     | 1,00                                                                | 34.871.500     |                                                                      |                |                                      |            | -                                                                | -          | -                                        | -             | 1,00                                                           | 34.871.500     | 20,00                                    | 39,93         | BIDANG PANGAN                  |      |
|                                 | 2.09.05.2.01.0007 |                                        | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan DaerahKabupaten/ Kota                                              | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota                                             | Dokumen | 5,00                                                                 | 145.193.000    | 1,00                                                                | 21.693.100     | 1,00                                                                 | 53.453.490     | -                                    | 3.723.400  | -                                                                | 3.723.400  | -                                        | 6,97          | 1,00                                                           | 25.416.500     | 20,00                                    | 17,51         | BIDANG PANGAN                  |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |         |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |            |                                                                  |            | -                                        | 5,00          |                                                                |                | 13,33                                    | 19,26         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |         |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |                | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
|                                 |                   |                                        | URUSAN BIDANG PERTANIAN                                                                                                                     |                                                                                                                                        |         | 207.832.383.000                                                      |                |                                                                     | 35.902.133.962 | 20.795.954.630                                                       |                | 3.642.888.078                        |            | 3.642.888.078                                                    |            | 27,87                                    | 17,52         | 39.545.022.040                                                 |                | 19,03                                    |               |                                |      |
| 5                               | 3.27.01           | Meningkatnya produksi sektor pertanian | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                 | Rerata Persentase Capaian Kinerja Program                                                                                              | Persen  | 100,00                                                               | 97.007.726.850 | 154,75                                                              | 17.516.350.648 | 100,00                                                               | 14.690.538.187 | 3.325.584.143                        |            | 3.325.584.143                                                    |            | -                                        | 22,64         | 154,75                                                         | 20.841.934.791 | 154,75                                   | 21,48         | SEKRETAR IAT                   |      |
|                                 | 3.27.01.2.01      |                                        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                            | Dokumen | 200,00                                                               | 244.211.667    | 40,00                                                               | 44.327.000     | 40,00                                                                | 45.000.000     | 10,00                                | 22.300.000 | 10,00                                                            | 22.300.000 | 25,00                                    | 49,56         | 50,00                                                          | 66.627.000     | 25,00                                    | 27,28         | SEKRETAR IAT                   |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                        | Satuan          | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggun<br>giawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                 | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.   |                                |      |
|     |                   |         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               |                                          |       |                                                                |                |                                          |       |                                |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                       | 6               |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               |                                          |       |                                                                |                |                                          |       |                                |      |
|     |                   |         |                                                                                                      | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Laporan         | 128,00                                                               |                | 48,00                                                               |                | 20,00                                                                |                | 5,00                            |               | 5,00                                                             |               | 25,00                                    |       | 53,00                                                          |                | 41,41                                    |       |                                |      |
|     | 3.27.01.2.01.0001 |         | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                       | Dokumen         | 200,00                                                               | 173.318.796    | 40,00                                                               | 37.317.000     | 40,00                                                                | 30.000.000     | 10,00                           | 16.840.000    | 10,00                                                            | 16.840.000    | 25,00                                    | 56,13 | 50,00                                                          | 54.157.000     | 25,00                                    | 31,25 | SEKRETAR<br>IAT                |      |
|     | 3.27.01.2.01.0006 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Laporan         | 128,00                                                               | 70.892.871     | 48,00                                                               | 7.010.000      | 20,00                                                                | 15.000.000     | 5,00                            | 5.460.000     | 5,00                                                             | 5.460.000     | 25,00                                    | 36,40 | 53,00                                                          | 12.470.000     | 41,41                                    | 17,59 | SEKRETAR<br>IAT                |      |
|     | 3.27.01.2.02      |         | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                         | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                              | Orang/Bula<br>n | 195,00                                                               | 76.606.474.701 | 131,00                                                              | 13.449.944.868 | 156,00                                                               | 11.257.498.911 | 156,00                          | 2.674.237.569 | 156,00                                                           | 2.674.237.569 | 100,00                                   | 23,76 | 156,00                                                         | 16.124.182.437 | 80,00                                    | 21,05 | SEKRETAR<br>IAT                |      |
|     |                   |         |                                                                                                      | Jumlah Dokumen<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                                                                                                                       | Dokumen         | 463,00                                                               |                | 90,00                                                               |                | 90,00                                                                |                | 27,00                           |               | 27,00                                                            |               | 30,00                                    |       | 117,00                                                         |                | 25,27                                    |       |                                |      |
|     |                   |         |                                                                                                      | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                                                              | Laporan         | 32,00                                                                |                | 6,00                                                                |                | 6,00                                                                 |                | 6,00                            |               | 6,00                                                             |               | 100,00                                   |       | 12,00                                                          |                | 37,50                                    |       |                                |      |
|     |                   |         |                                                                                                      | Jumlah Dokumen<br>Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis<br>Realisasi<br>Anggaran                                                                                                                          | Dokumen         | 31,00                                                                |                | 6,00                                                                |                | 6,00                                                                 |                | -                               |               | -                                                                |               | -                                        |       | 6,00                                                           |                | 19,35                                    |       |                                |      |
|     | 3.27.01.2.02.0001 |         | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                              | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                              | Orang/Bula<br>n | 195,00                                                               | 76.555.431.572 | 131,00                                                              | 13.439.739.468 | 156,00                                                               | 11.236.290.439 | 156,00                          | 2.662.158.569 | 156,00                                                           |               | 100,00                                   | -     | 156,00                                                         | 13.439.739.468 | 80,00                                    | 17,56 | SEKRETAR<br>IAT                |      |
|     | 3.27.01.2.02.0004 |         | Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                                      | Jumlah Dokumen<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                                                                                                                       | Dokumen         | 463,00                                                               | 33.168.129     | 90,00                                                               | 6.633.000      | 90,00                                                                | 17.633.472     | 27,00                           | 10.129.800    | 27,00                                                            |               | 30,00                                    | -     | 117,00                                                         | 6.633.000      | 25,27                                    | 20,00 | SEKRETAR<br>IAT                |      |
|     | 3.27.01.2.02.0005 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                                                              | Laporan         | 32,00                                                                | 9.750.000      | 6,00                                                                | 1.950.000      | 6,00                                                                 | 1.950.000      | 6,00                            | 1.949.200     | 6,00                                                             |               | 100,00                                   | -     | 12,00                                                          | 1.950.000      | 37,50                                    | 20,00 | SEKRETAR<br>IAT                |      |
|     | 3.27.01.2.02.0008 |         | Penyusunan<br>Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis<br>Realisasi<br>Anggaran                           | Jumlah Dokumen<br>Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis<br>Realisasi<br>Anggaran                                                                                                                          | Dokumen         | 31,00                                                                | 8.125.000      | 6,00                                                                | 1.622.400      | 6,00                                                                 | 1.625.000      | -                               | -             | -                                                                |               | -                                        | -     | 6,00                                                           | 1.622.400      | 19,35                                    | 19,97 | SEKRETAR<br>IAT                |      |
|     | 3.27.01.2.06      |         | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                             | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                              | Paket           | 28,00                                                                | 2.226.673.482  | 8,00                                                                | 516.457.811    | 5,00                                                                 | 319.575.076    | 1,00                            | 55.110.690    | 1,00                                                             | 55.110.690    | 20,00                                    | 17,24 | 9,00                                                           | 55.110.690     | 32,14                                    | 2,48  | SEKRETAR<br>IAT                |      |
|     |                   |         |                                                                                                      | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                             | Paket           | 15,00                                                                |                | 3,00                                                                |                | 3,00                                                                 |                | 1,00                            |               | 1,00                                                             |               | 33,33                                    |       | 4,00                                                           |                | 26,67                                    | -     |                                |      |
|     |                   |         |                                                                                                      | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                                    | Paket           | 20,00                                                                |                | 4,00                                                                |                | 4,00                                                                 |                | -                               |               | -                                                                |               | -                                        |       | 4,00                                                           |                | 20,00                                    | -     |                                |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                  | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                         | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                          |                                                                                                                          |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.   |                                |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                        | 5                                                                                                                        | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |       | 14                                                             |               | 15                                       |       | 16                             | 17   |
|     |                   |         |                                                                                          | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                          | Laporan | 240,00                                                               |                | 48,00                                                               |               | 48,00                                                                |               | 12,00                           |             | 12,00                                                            |             | 25,00                                    |       | 60,00                                                          |               | 25,00                                    | -     |                                |      |
|     |                   |         |                                                                                          | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD               | Dokumen | 5,00                                                                 |                | 1,00                                                                |               | 1,00                                                                 |               | -                               |             | -                                                                |             | -                                        |       | 1,00                                                           |               | 20,00                                    | -     |                                |      |
|     | 3.27.01.2.06.0002 |         | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                    | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                               | Paket   | 28,00                                                                | 541.787.080    | 8,00                                                                | 96.355.960    | 5,00                                                                 | 65.326.216    | 1,00                            | 19.258.500  | 1,00                                                             | 19.258.500  | 20,00                                    | 29,48 | 9,00                                                           | 115.614.460   | 32,14                                    | 21,34 | SEKRETAR<br>IAT                |      |
|     | 3.27.01.2.06.0004 |         | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                              | Paket   | 15,00                                                                | 282.924.800    | 3,00                                                                | 45.464.000    | 3,00                                                                 | 43.222.560    | 1,00                            | 10.290.000  | 1,00                                                             | 10.290.000  | 33,33                                    | 23,81 | 4,00                                                           | 55.754.000    | 26,67                                    | 19,71 | SEKRETAR<br>IAT                |      |
|     | 3.27.01.2.06.0005 |         | Penyediaan<br>Barang Cetak<br>dan Penggandaan                                            | Jumlah Paket<br>Barang Cetak<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                       | Paket   | 20,00                                                                | 76.418.202     | 4,00                                                                | 9.589.000     | 4,00                                                                 | 5.640.500     | -                               | 195.000     | -                                                                | 195.000     | -                                        | 3,46  | 4,00                                                           | 9.784.000     | 20,00                                    | 12,80 | SEKRETAR<br>IAT                |      |
|     | 3.27.01.2.06.0009 |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                            | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                          | Laporan | 240,00                                                               | 585.625.000    | 48,00                                                               | 65.526.234    | 48,00                                                                | 122.985.000   | 12,00                           | 9.971.106   | 12,00                                                            | 9.971.106   | 25,00                                    | 8,11  | 60,00                                                          | 75.497.340    | 25,00                                    | 12,89 | SEKRETAR<br>IAT                |      |
|     | 3.27.01.2.06.0011 |         | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD | Jumlah dokumen<br>dukungan<br>pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD               | Dokumen | 5,00                                                                 | 739.918.400    | 1,00                                                                | 299.522.617   | 1,00                                                                 | 82.400.800    | -                               | 15.396.084  | -                                                                | 15.396.084  | -                                        | 18,68 | 1,00                                                           | 314.918.701   | 20,00                                    | 42,56 | SEKRETAR<br>IAT                |      |
|     | 3.27.01.2.08      |         | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                            | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                    | Laporan | 12,00                                                                | 15.156.430.000 | 4,00                                                                | 2.765.747.089 | 2,00                                                                 | 2.714.186.000 | -                               | 510.551.384 | -                                                                | 510.551.384 | -                                        | 18,81 | 4,00                                                           | 3.276.298.473 | 33,33                                    | 21,62 | SEKRETAR<br>IAT                |      |
|     |                   |         |                                                                                          | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                         | Laporan | 462,00                                                               |                | 90,00                                                               |               | 93,00                                                                |               | 24,00                           |             | 24,00                                                            |             | 25,81                                    | -     | 114,00                                                         |               | 24,68                                    | -     |                                |      |
|     | 3.27.01.2.08.0002 |         | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                         | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                    | Laporan | 12,00                                                                | 1.668.600.000  | 4,00                                                                | 256.308.599   | 2,00                                                                 | 333.720.000   | -                               | 59.492.684  | -                                                                | 59.492.684  | -                                        | 17,83 | 4,00                                                           | 315.801.283   | 33,33                                    | -     | SEKRETAR<br>IAT                |      |
|     | 3.27.01.2.08.0004 |         | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                              | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                         | Laporan | 462,00                                                               | 13.487.830.000 | 90,00                                                               | 2.509.438.490 | 93,00                                                                | 2.380.466.000 | 24,00                           | 451.058.700 | 24,00                                                            | 451.058.700 | 25,81                                    | 18,95 | 114,00                                                         | 2.960.497.190 | 24,68                                    | 21,95 | SEKRETAR<br>IAT                |      |
|     | 3.27.01.2.09      |         | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah     | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya | Unit    | 1,00                                                                 | 2.773.937.000  | 2,00                                                                | 739.873.881   | 1,00                                                                 | 354.278.200   | 1,00                            | 63.384.500  | 1,00                                                             | 63.384.500  | 100,00                                   | 17,89 | 2,00                                                           | 803.258.381   | 200,00                                   | 28,96 | SEKRETAR<br>IAT                |      |
|     |                   |         |                                                                                          | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan<br>yang dibayarkan<br>Pajak<br>Perizinannya                       | Unit    | 10,00                                                                |                | 10,00                                                               |               | 10,00                                                                |               | 8,00                            |             | 8,00                                                             |             | 80,00                                    |       | 10,00                                                          |               | 100,00                                   |       |                                |      |
|     |                   |         |                                                                                          | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                 | Unit    | 3,00                                                                 |                | 4,00                                                                |               | 3,00                                                                 |               | 3,00                            |             | 3,00                                                             |             | 100,00                                   |       | 4,00                                                           |               | 133,33                                   |       |                                |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                               | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.           | K                                    | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                              | 6       | 7                                                                    | 8              | 9                                                                   | 10             | 11                                                                   | 12            | 13                                   | 14         | 15                                                               | 16         | 17                                       | 18            | 19                                                             | 20             | 21                                       | 22            | 23                             | 24   |
|                                 |                   |                                                                                   |                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                       | Unit    | 1,00                                                                 |                | 1,00                                                                |                | 1,00                                                                 |               | -                                    |            | -                                                                |            | -                                        |               | 1,00                                                           |                | 100,00                                   |               |                                |      |
|                                 | 3.27.01.2.09.0001 |                                                                                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya         | Unit    | 1,00                                                                 | 203.050.000    | 2,00                                                                | 36.331.647     | 1,00                                                                 | 44.370.000    | 1,00                                 | 13.700.000 | 1,00                                                             | 13.700.000 | 100,00                                   | 30,88         | 2,00                                                           | 50.031.647     | 200,00                                   | 24,64         | SEKRETAR IAT                   |      |
|                                 | 3.27.01.2.09.0002 |                                                                                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak Perizinannya             | Unit    | 10,00                                                                | 624.480.000    | 10,00                                                               | 123.832.958    | 10,00                                                                | 112.181.200   | 8,00                                 | 34.244.500 | 8,00                                                             | 34.244.500 | 80,00                                    | 30,53         | 10,00                                                          | 158.077.458    | 100,00                                   | 25,31         | SEKRETAR IAT                   |      |
|                                 | 3.27.01.2.09.0006 |                                                                                   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                             | Unit    | 3,00                                                                 | 198.695.000    | 4,00                                                                | 46.296.000     | 3,00                                                                 | 30.060.000    | 3,00                                 | 15.440.000 | 3,00                                                             | 15.440.000 | 100,00                                   | 51,36         | 4,00                                                           | 61.736.000     | 133,33                                   | 31,07         | SEKRETAR IAT                   |      |
|                                 | 3.27.01.2.09.0009 |                                                                                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                       | Unit    | 1,00                                                                 | 1.747.712.000  | 1,00                                                                | 533.413.276    | 1,00                                                                 | 167.667.000   | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 1,00                                                           | 533.413.276    | 100,00                                   | 30,52         | SEKRETAR IAT                   |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                |         |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                      |            |                                                                  |            | 39,07                                    | 25,45         |                                                                |                | 55,51                                    | 20,28         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                |         |                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                      |               |                                      |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |                | Rendah                                   | Sangat Rendah |                                |      |
| 6                               | 3.27.02           | 1. Meningkatkan produksi sektor pertanian<br>2. Meningkatkan kesejahteraan petani | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                               | Persentase realisasi pupuk bersubsidi                                                                          | Persen  | 90,00                                                                | 73.675.920.750 | 98,53                                                               | 12.330.329.558 | 90,00                                                                | 2.341.194.000 |                                      | 28.507.000 |                                                                  | 28.507.000 | -                                        | 1,22          | 98,53                                                          | 12.358.836.558 | -                                        | 16,77         | SARPRASLUH                     |      |
|                                 |                   |                                                                                   |                                                                                                                    | Persentase asintan dalam kondisi baik                                                                          | Persen  | 90,00                                                                |                | 92,43                                                               |                | 90,00                                                                |               |                                      |            |                                                                  |            | -                                        |               | 86,61                                                          |                | -                                        |               |                                |      |
|                                 | 3.27.02.2.01      |                                                                                   | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                             | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Laporan | 10,00                                                                | 71.916.797.300 | 2,00                                                                | 12.278.494.088 | 2,00                                                                 | 1.962.603.900 | -                                    | 23.697.500 | -                                                                | 23.697.500 | -                                        | 1,21          | 2,00                                                           | 12.302.191.588 | 20,00                                    | 17,11         | SARPRASLUH                     |      |
|                                 |                   |                                                                                   |                                                                                                                    | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                      | Laporan | 5,00                                                                 |                | 1,00                                                                |                | 1,00                                                                 |               | -                                    |            | -                                                                |            | -                                        |               | 1,00                                                           |                | 20,00                                    |               |                                |      |
|                                 |                   |                                                                                   |                                                                                                                    | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak                                | Ton     | 7,00                                                                 |                | -                                                                   |                | 1,00                                                                 |               | 0,30                                 |            | 0,30                                                             |            | 30,00                                    |               | 0,30                                                           |                | 4,29                                     |               |                                |      |
|                                 | 3.27.02.2.01.0001 |                                                                                   | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi            | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Laporan | 10,00                                                                | 10.096.761.500 | 2,00                                                                | 1.637.746.200  | 2,00                                                                 | 941.600.000   | -                                    | 11.517.500 | -                                                                | 11.517.500 | -                                        | 1,22          | 2,00                                                           | 1.649.263.700  | 20,00                                    | 16,33         | SARPRASLUH                     |      |
|                                 | 3.27.02.2.01.0002 |                                                                                   | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                 | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                      | Laporan | 5,00                                                                 | 61.750.035.800 | 1,00                                                                | 10.640.747.888 | 1,00                                                                 | 935.818.900   | -                                    | 8.560.000  | -                                                                | 8.560.000  | -                                        | 0,91          | 1,00                                                           | 10.649.307.888 | 20,00                                    | 17,25         | SARPRASLUH                     |      |
|                                 | 3.27.02.2.01.0003 |                                                                                   | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih                                                | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak                                | Ton     | 7,00                                                                 | 70.000.000     | -                                                                   | -              | 1,00                                                                 | 85.185.000    | 0,30                                 | 3.620.000  | 0,30                                                             | 3.620.000  | 30,00                                    | 4,25          | 0,30                                                           | 3.620.000      | 4,29                                     | 5,17          | SARPRASLUH                     |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                              | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                               |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                                  | 5                                                                                             | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |               | 15                                       |               | 16                             | 17   |
|                                 | 3.27.02.2.03      |                                                                                   | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak, dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan | Laporan | 5,00                                                                 | 1.759.123.450  | 1,00                                                                | 51.835.470    | 1,00                                                                 | 378.590.100   | -                               | 4.809.500  | -                                                                | 4.809.500  | -                                        | 1,27          | 1,00                                                           | 56.644.970    | 20,00                                    | 3,22          | SARPRASL UH                    |      |
|                                 | 3.27.02.2.03.0001 |                                                                                   | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil                                          | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil              | Laporan | 5,00                                                                 | 1.759.123.450  | 1,00                                                                | 51.835.470    | 1,00                                                                 | 378.590.100   | -                               | 4.809.500  | -                                                                | 4.809.500  | -                                        | 1,27          | 1,00                                                           | 56.644.970    | 20,00                                    | -             | SARPRASL UH                    |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                               |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | 7,50                                     | 1,24          |                                                                |               | 16,07                                    | 10,16         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                               |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
| 7                               | 3.27.03           | 1. Meningkatkan produksi sektor pertanian<br>2. Meningkatkan kesejahteraan petani | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                            | Persentase Lahan KP2B yang Mendapatkan Insentif Prasarana Pertanian                           | Persen  | 53,14                                                                | 14.655.515.000 | 50,59                                                               | 3.126.397.442 | 50,97                                                                | 1.324.169.350 |                                 | 30.775.000 |                                                                  | 30.775.000 | -                                        | 2,32          | 50,59                                                          | 3.157.172.442 | 95,20                                    | 21,54         | SARPRASL UH                    |      |
|                                 |                   |                                                                                   |                                                                                                                    | Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Instruktur Pertanian                            | Persen  | 34,80                                                                |                | 32,61                                                               |               | 33,30                                                                |               |                                 |            |                                                                  |            | -                                        |               | 32,61                                                          |               | 93,71                                    |               |                                |      |
|                                 | 3.27.03.2.01      |                                                                                   | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                   | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                      | Laporan | 10,00                                                                | 3.680.022.000  | 2,00                                                                | 354.101.365   | 2,00                                                                 | 288.579.350   | -                               | 21.579.000 | -                                                                | 21.579.000 | -                                        | 7,48          | 2,00                                                           | 375.680.365   | 20,00                                    | 10,21         | SARPRASL UH                    |      |
|                                 |                   |                                                                                   |                                                                                                                    | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan                                                     | Ha      | 38.598,00                                                            |                | -                                                                   |               | 38.598,00                                                            |               | 20.528,00                       |            | 20.528,00                                                        |            | 53,18                                    |               | 20.528,00                                                      |               | 53,18                                    |               |                                |      |
|                                 |                   |                                                                                   |                                                                                                                    | Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan                     | Unit    | 13.015,00                                                            |                | 6.800,00                                                            |               | 4.005,00                                                             |               | -                               |            | -                                                                |            | -                                        | -             | 6.800,00                                                       |               | 52,25                                    | -             |                                |      |
|                                 | 3.27.03.2.01.0003 |                                                                                   | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya                                                  | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya                      | Laporan | 10,00                                                                | 677.310.000    | 2,00                                                                | 120.631.065   | 2,00                                                                 | 97.174.700    | -                               | 15.904.300 | -                                                                | 15.904.300 | -                                        | 16,37         | 2,00                                                           | 136.535.365   | 20,00                                    | 20,16         | SARPRASL UH                    |      |
|                                 | 3.27.03.2.01.0005 |                                                                                   | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                                                                     | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan                                                     | Ha      | 38.598,00                                                            | 200.000.000    | -                                                                   | -             | 38.598,00                                                            | 22.138.000    | 20.528,00                       | 5.674.700  | 20.528,00                                                        | 5.674.700  | 53,18                                    | 25,63         | 20.528,00                                                      | 5.674.700     | 53,18                                    | 2,84          | SARPRASL UH                    |      |
|                                 | 3.27.03.2.01.0007 |                                                                                   | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan                                                       | Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan                     | Unit    | 13.015,00                                                            | 2.202.712.000  | 6.800,00                                                            | 233.470.300   | 4.005,00                                                             | 169.266.650   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 6.800,00                                                       | 233.470.300   | 52,25                                    | 10,60         | SARPRASL UH                    |      |
|                                 | 3.27.03.2.02      |                                                                                   | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                    | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara               | Unit    | 32,00                                                                | 10.975.493.000 | 12,00                                                               | 2.772.296.077 | 7,00                                                                 | 1.035.590.000 | -                               | 9.196.000  | -                                                                | 9.196.000  | -                                        | 0,89          | 12,00                                                          | 2.781.492.077 | 37,50                                    | 25,34         | SARPRASL UH                    |      |
|                                 | 3.27.03.2.02.0009 |                                                                                   | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                                             | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara               | Unit    | 32,00                                                                | 5.475.493.000  | 12,00                                                               | 2.772.296.077 | 7,00                                                                 | 1.035.590.000 | -                               | 9.196.000  | -                                                                | 9.196.000  | -                                        | 0,89          | 12,00                                                          | 2.781.492.077 | 37,50                                    | 50,80         | SARPRASL UH                    |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                               |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | 13,30                                    | 4,18          |                                                                |               | 40,73                                    | 17,78         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                               |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
| 8                               | 3.27.04           | Meningkatnya produksi sektor pertanian                                            | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                            | Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)                                  | Persen  | 90,00                                                                | 548.564.000    | 88,37                                                               | 78.305.963    | 90,00                                                                | 171.641.700   |                                 | 19.894.300 |                                                                  | 19.894.300 | -                                        | 11,59         | 88,37                                                          | 98.200.263    | 98,19                                    | 17,90         | PETERNAKAN                     |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah                                                                                                                   | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                          | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD Penanggung jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |            | K                                                                 | Rp.         | K                                                                | Rp.        | K                                                                 | Rp.        | K                               | Rp.        | K                                                             | Rp.        | K                                     | Rp.           | K                                                           | Rp.        | K                                     | Rp.           |                          |      |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                   | 6          | 7                                                                 |             | 8                                                                |            | 9                                                                 |            | 10                              |            | 12                                                            |            | 13                                    |               | 14                                                          |            | 15                                    |               | 16                       | 17   |
|                                 | 3.27.04.2.01      |         | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis                                                                                | Dokumen    | 4,00                                                              | 248.703.000 | -                                                                | 20.063.960 | 1,00                                                              | 64.854.000 | -                               | 7.625.800  | -                                                             | 7.625.800  | -                                     | 11,76         | -                                                           | 27.689.760 | -                                     | -             | PETERNAK AN              |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                   | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Laporan    | 7,00                                                              |             | 3,00                                                             |            |                                                                   |            |                                 |            | -                                                             | -          | -                                     | -             | 3,00                                                        |            | 42,86                                 |               | PETERNAK AN              |      |
|                                 | 3.27.04.2.01.0007 |         | Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis                                                                                                             | Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis                                                                                | Dokumen    | 4,00                                                              | 133.870.000 | -                                                                | -          | 1,00                                                              | 64.854.000 | -                               | 7.625.800  | -                                                             | 7.625.800  | -                                     | 11,76         | -                                                           | 7.625.800  | -                                     | 5,70          | PETERNAK AN              |      |
|                                 | 3.27.04.2.01.0008 |         | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/ Kota                                                            | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Laporan    | 7,00                                                              | 114.833.000 | 3,00                                                             | 20.063.960 |                                                                   |            |                                 |            | -                                                             | -          | -                                     | -             | 3,00                                                        | 20.063.960 | 42,86                                 | 17,47         | PETERNAK AN              |      |
|                                 | 3.27.04.2.02      |         | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM                                             | Laporan    | 5,00                                                              | 48.980.000  | 1,00                                                             | 10.547.500 | 1,00                                                              | 11.180.000 | -                               | 1.410.000  | -                                                             | 1.410.000  | -                                     | 12,61         | 1,00                                                        | 11.957.500 | 20,00                                 | 24,41         | PETERNAK AN              |      |
|                                 | 3.27.04.2.02.0004 |         | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atauPengeluaran Hewan, Produk Hewan danMedia Pembawa Penyakit Hewan Lainnya(HPM) | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM                                             | Laporan    | 5,00                                                              | 48.980.000  | 1,00                                                             | 10.547.500 | 1,00                                                              | 11.180.000 | -                               | 1.410.000  | -                                                             | 1.410.000  | -                                     | 12,61         | 1,00                                                        | 11.957.500 | 20,00                                 | 24,41         | PETERNAK AN              |      |
|                                 | 3.27.04.2.04      |         | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                        | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                                  | Laporan    | 5,00                                                              | 250.881.000 | 1,00                                                             | 47.694.503 | 1,00                                                              | 95.607.700 | -                               | 10.858.500 | -                                                             | 10.858.500 | -                                     | 11,36         | 1,00                                                        | 58.553.003 | 20,00                                 | 23,34         | PETERNAK AN              |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                   | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                        | Dokumen    | 5,00                                                              |             | 3,00                                                             |            | 1,00                                                              |            | -                               |            | -                                                             |            | -                                     |               | 3,00                                                        |            | 60,00                                 |               |                          |      |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                   | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik                                                       | Unit Usaha | 10,00                                                             |             | 11,00                                                            |            | 2,00                                                              |            | -                               |            | -                                                             |            | -                                     |               | 11,00                                                       |            | 110,00                                |               |                          |      |
|                                 | 3.27.04.2.04.0002 |         | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                                                       | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                                  | Laporan    | 5,00                                                              | 144.449.000 | 1,00                                                             | 32.954.003 | 1,00                                                              | 70.481.300 | -                               | 3.469.000  | -                                                             | 3.469.000  | -                                     | 4,92          | 1,00                                                        | 36.423.003 | 20,00                                 | 25,22         | PETERNAK AN              |      |
|                                 | 3.27.04.2.04.0004 |         | Pengujian Laboratorium KesehatanMasyarakat Veteriner                                                                                              | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                        | Dokumen    | 5,00                                                              | 57.122.000  | 3,00                                                             | 10.347.500 | 1,00                                                              | 14.126.400 | -                               | 5.004.000  | -                                                             | 5.004.000  | -                                     | 35,42         | 3,00                                                        | 15.351.500 | 60,00                                 | 26,87         | PETERNAK AN              |      |
|                                 | 3.27.04.2.04.0010 |         | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan                                                                                                                | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik                                                       | Unit Usaha | 10,00                                                             | 49.310.000  | 11,00                                                            | 4.393.000  | 2,00                                                              | 11.000.000 | -                               | 2.385.500  | -                                                             | 2.385.500  | -                                     | 21,69         | 11,00                                                       | 6.778.500  | 110,00                                | 13,75         | PETERNAK AN              |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |            |                                                                   |             |                                                                  |            |                                                                   |            |                                 |            |                                                               |            | -                                     | 11,91         |                                                             |            | 42,14                                 | 15,92         |                          |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |            |                                                                   |             |                                                                  |            |                                                                   |            |                                 |            |                                                               |            | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                                                             |            | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                          |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan                                                             | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                              | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD Penanggungjawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|------|
|                                 |                   |                                        |                                                                                               |                                                                                                                         |         | K                                                                 | Rp.           | K                                                                | Rp.         | K                                                                 | Rp.         | K                                 | Rp.        | K                                                             | Rp.        | K                                     | Rp.           | K                                                           | Rp.         | K                                     | Rp.           |                         |      |
| 1                               | 2                 | 3                                      | 4                                                                                             | 5                                                                                                                       | 6       | 7                                                                 |               | 8                                                                |             | 9                                                                 |             | 10                                |            | 12                                                            |            | 13                                    |               | 14                                                          |             | 15                                    |               | 16                      | 17   |
| 9                               | 3.27.05           | Meningkatnya produksi sektor pertanian | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                     | Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                   | Persen  | 94,00                                                             | 3.107.266.000 | 100,00                                                           | 550.273.992 | 92,00                                                             | 493.280.714 | 29.935.250                        | 29.935.250 | 29.935.250                                                    | 29.935.250 | -                                     | 6,07          | 100,00                                                      | 580.209.242 | 106,38                                | 18,67         | TPHBUN                  |      |
|                                 |                   |                                        |                                                                                               | Persentase Penanganan Perubahan Iklim Terhadap Pertanian                                                                | Persen  | 95,00                                                             |               | 94,99                                                            |             | 95,00                                                             |             |                                   |            |                                                               |            | -                                     |               | 94,99                                                       |             | 99,99                                 |               |                         |      |
|                                 | 3.27.05.2.01      |                                        | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                              | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | Ha      | 1.001,00                                                          | 3.107.266.000 | 252,60                                                           | 550.273.992 | 165,00                                                            | 493.280.714 | 76,65                             | 29.935.250 | 76,65                                                         | 29.935.250 | 46,45                                 | 6,07          | 329,25                                                      | 580.209.242 | 32,89                                 | 18,67         | TPHBUN                  |      |
|                                 |                   |                                        |                                                                                               | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani                 | Ha      | 2.013,00                                                          |               | 279,70                                                           |             | 390,00                                                            |             | 483,50                            |            | 483,50                                                        |            | 123,97                                |               | 749,20                                                      |             | 37,22                                 |               |                         |      |
|                                 | 3.27.05.2.01.0001 |                                        | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | Ha      | 1.001,00                                                          | 739.730.000   | 252,60                                                           | 46.582.635  | 165,00                                                            | 176.505.231 | 76,65                             | 27.515.250 | 76,65                                                         | 27.515.250 | 46,45                                 | 15,59         | 329,25                                                      | 74.097.885  | 32,89                                 | 10,02         | TPHBUN                  |      |
|                                 | 3.27.05.2.01.0002 |                                        | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan           | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani                 | Ha      | 2.013,00                                                          | 2.367.536.000 | 265,70                                                           | 503.691.357 | 390,00                                                            | 316.775.483 | 483,50                            | 2.420.000  | 483,50                                                        | 2.420.000  | 123,97                                | 0,76          | 749,20                                                      | 506.111.357 | 37,22                                 | 21,38         | TPHBUN                  |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                        |                                                                                               |                                                                                                                         |         |                                                                   |               |                                                                  |             |                                                                   |             |                                   |            |                                                               |            | 85,21                                 | 6,07          |                                                             |             | 35,06                                 | 18,67         |                         |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                        |                                                                                               |                                                                                                                         |         |                                                                   |               |                                                                  |             |                                                                   |             |                                   |            |                                                               |            | Tinggi                                | Sangat Rendah |                                                             |             | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                         |      |
| 10                              | 3.27.07           | Meningkatnya produksi sektor pertanian | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                             | Persentase rekomendasi izin usaha pertanian yang diterbitkan                                                            | Persen  | 100,00                                                            | 254.011.000   | 92,00                                                            | 25.244.300  | 100,00                                                            | 25.834.800  | 5.274.700                         | 5.274.700  | 5.274.700                                                     | 5.274.700  | -                                     | 20,42         | -                                                           | 30.519.000  | -                                     | 12,01         | SARPRASLUH              |      |
|                                 | 3.27.07.2.01      |                                        | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi                                                                     | Laporan | 5,00                                                              | 184.691.000   | 1,00                                                             | 12.000.000  | 1,00                                                              | 14.902.400  | -                                 | 3.835.200  | -                                                             | 3.835.200  | -                                     | 25,74         | 1,00                                                        | 15.835.200  | 20,00                                 | 8,57          | SARPRASLUH              |      |
|                                 |                   |                                        |                                                                                               | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                                       | Dokumen | 5,00                                                              |               | 1,00                                                             |             |                                                                   |             |                                   |            | -                                                             |            | -                                     |               | 1,00                                                        |             | 20,00                                 |               | SARPRASLUH              |      |
|                                 | 3.27.06.2.01.0002 |                                        | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                    | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                                       | Dokumen | 5,00                                                              | 110.432.000   | 1,00                                                             | 1.760.000   |                                                                   |             |                                   |            | -                                                             | -          | -                                     | -             | 1,00                                                        | 1.760.000   | 20,00                                 | 1,59          | SARPRASLUH              |      |
|                                 | 3.27.06.2.01.0005 |                                        | Pembinaan dan Pengawasan Penerapanstandar dan Izin Usaha Pertanian                            | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi                                                                     | Laporan | 5,00                                                              | 74.259.000    | 1,00                                                             | 10.240.000  | 1,00                                                              | 14.902.400  | -                                 | 3.835.200  | -                                                             | 3.835.200  | -                                     | 25,74         | 1,00                                                        | 14.075.200  | 20,00                                 | 18,95         | SARPRASLUH              |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                               | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                        | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.           |                                |      |
|                                 |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |         |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |               |                                                                |               |                                          |               |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                       | 6       | 7                                                                    | 8             | 9                                                                   | 10            | 11                                                                   | 12            | 13                              | 14          | 15                                                               | 16          | 17                                       | 18            | 19                                                             | 20            | 21                                       | 22            |                                |      |
|                                 | 3.27.07.2.02      |                                                                                   | Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan                                          | Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi | Laporan | 5,00                                                                 | 69.320.000    | 1,00                                                                | 13.244.300    | 1,00                                                                 | 10.932.400    | -                               | 1.439.500   | -                                                                | 1.439.500   | -                                        | 13,17         | 1,00                                                           | 14.683.800    | 20,00                                    | 21,18         | SARPRASL UH                    |      |
|                                 | 3.27.06.2.02.0006 |                                                                                   | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan | Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi | Laporan | 5,00                                                                 | 69.320.000    | 1,00                                                                | 13.244.300    | 1,00                                                                 | 10.932.400    | -                               | 1.439.500   | -                                                                | 1.439.500   | -                                        | 13,17         | 1,00                                                           | 14.683.800    | 20,00                                    | 21,18         | SARPRASL UH                    |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |         |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | -                                        | 19,45         |                                                                |               | 20,00                                    | 14,88         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |         |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
| 11                              | 3.27.07           | 1. Meningkatnya produksi sektor pertanian<br>2. Meningkatnya kesejahteraan petani | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                                                                                          | Persentase Kelompok Tani Semua Jenjang Naik Kelas                                                                                                                                       | Persen  | 7,44                                                                 | 5.454.639.000 | 2,60                                                                | 1.294.258.890 | 2,98                                                                 | 1.119.773.350 |                                 | 131.112.400 |                                                                  | 131.112.400 | -                                        | 11,71         |                                                                | 1.425.371.290 | -                                        | 26,13         | SARPRASL UH                    |      |
|                                 | 3.27.07.2.01      |                                                                                   | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                                                      | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                          | Unit    | 302,00                                                               | 5.454.639.000 | 40,00                                                               | 1.294.258.890 | 302,00                                                               | 1.119.773.350 | 302,00                          | 131.112.400 | 302,00                                                           | 131.112.400 | 100,00                                   | 11,71         | 40,00                                                          | 1.425.371.290 | 13,25                                    | 26,13         | SARPRASL UH                    |      |
|                                 |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                       | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                            | Unit    | 16,00                                                                |               | 16,00                                                               |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | -                                        |               | 16,00                                                          |               | 100,00                                   |               |                                |      |
|                                 |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                       | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                   | Orang   | -                                                                    |               | 50,00                                                               |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | -                                        | -             | 50,00                                                          | -             | -                                        |               |                                |      |
|                                 |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                       | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian                                                                                                               | Dokumen | 5,00                                                                 |               | 1,00                                                                |               | 1,00                                                                 |               | -                               |             | -                                                                |             | -                                        | -             | 1,00                                                           | -             | 20,00                                    |               |                                |      |
|                                 | 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    | 16,00                                                                | 119.899.000   | 16,00                                                               | 25.705.500    |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | -                                        | -             | 16,00                                                          | 25.705.500    | 100,00                                   | 21,44         | SARPRASL UH                    |      |
|                                 | 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    | 302,00                                                               | 4.088.062.000 | 40,00                                                               | 939.326.390   | 302,00                                                               | 419.020.000   | 302,00                          | 120.683.800 | 302,00                                                           | 120.683.800 | 100,00                                   | 28,80         | 40,00                                                          | 1.060.010.190 | 13,25                                    | 25,93         | SARPRASL UH                    |      |
|                                 | 3.27.07.2.01.0006 |                                                                                   | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian                                                                                                                               | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                   | Orang   | -                                                                    | -             | 50,00                                                               | 234.080.000   |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | -                                        | -             | 53,00                                                          | 234.080.000   | -                                        | -             | SARPRASL UH                    |      |
|                                 | 3.27.07.2.01.0009 |                                                                                   | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                                                                                                    | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian                                                                                                               | Dokumen | 5,00                                                                 | 646.678.000   | 1,00                                                                | 95.147.000    | 1,00                                                                 | 700.753.350   | -                               | 10.428.600  | -                                                                | 10.428.600  | -                                        | 1,49          | 1,00                                                           | 105.575.600   | 20,00                                    | 16,33         | SARPRASL UH                    |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |         |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | 50,00                                    | 11,71         |                                                                |               | 33,31                                    | 26,13         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |         |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                    | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab              | Ket. |
|-----|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.   |                                             |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                                      | 5                                                                                                                                   | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |       | 14                                                             |             | 15                                       |       | 16                                          | 17   |
|     |                   | UPT     | UPT                                                                                                                    |                                                                                                                                     |         |                                                                      | 13.128.740.400 |                                                                     | 980.973.169 |                                                                      | 629.522.529 |                                 | 71.805.285 |                                                                  | 71.805.285 |                                          |       |                                                                | 32.832.600  |                                          |       |                                             |      |
|     |                   |         | UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng                                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                      | 169.436.219    |                                                                     | 28.964.600  |                                                                      | 57.956.710  |                                 | 3.120.700  |                                                                  | 3.120.700  |                                          | 5,38  |                                                                | 32.085.300  |                                          | 18,94 | UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng        |      |
|     | 3.27.01.2.06.0002 |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -- UPT Puskesmas Panceng                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                      | Paket   | 5,00                                                                 | 13.540.345     | 1,00                                                                | 1.499.800   | 1,00                                                                 | 1.190.500   | -                               | 188.700    | -                                                                | 188.700    | -                                        | 15,85 | 1,00                                                           | 1.688.500   | 20,00                                    | 12,47 | UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng        |      |
|     | 3.27.01.2.06.0004 |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor -- UPT Puskesmas Panceng                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                  | Paket   | 5,00                                                                 | 18.992.374     | 1,00                                                                | 1.903.900   | 1,00                                                                 | 3.149.120   | -                               | 694.000    | -                                                                | 694.000    | -                                        | 22,04 | 1,00                                                           | 2.597.900   | 20,00                                    | 13,68 | UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng        |      |
|     | 3.27.01.2.06.0009 |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD -- UPT Puskesmas Panceng                                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                 | Laporan | 5,00                                                                 | 8.820.000      | 1,00                                                                | 990.000     | 1,00                                                                 | 1.627.200   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 1,00                                                           | 990.000     | 20,00                                    | 11,22 | UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng        |      |
|     | 3.27.01.2.08.0002 |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -- UPT Puskesmas Panceng                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                              | Laporan | 60,00                                                                | 49.592.500     | 12,00                                                               | 9.680.900   | 12,00                                                                | 9.918.500   | 3,00                            | 2.238.000  | 3,00                                                             | 2.238.000  | 25,00                                    | 22,56 | 15,00                                                          | 11.918.900  | 25,00                                    | 24,03 | UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng        |      |
|     | 3.27.04.2.01.0008 |         | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota -- UPT Puskesmas Panceng        | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Laporan | 5,00                                                                 | 78.491.000     | 1,00                                                                | 14.890.000  | 1,00                                                                 | 42.071.390  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 1,00                                                           | 14.890.000  | 20,00                                    | 18,97 | UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng        |      |
|     |                   |         | UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang                                                                            |                                                                                                                                     |         |                                                                      | 168.607.700    |                                                                     | 29.965.700  |                                                                      | 65.394.100  |                                 | 2.866.900  |                                                                  | 2.866.900  |                                          | 4,38  |                                                                | 32.832.600  |                                          | 19,47 | UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang |      |
|     | 3.27.01.2.06.0002 |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -- UPT Puskesmas Balongpanggang                                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                      | Paket   | 5,00                                                                 | 15.452.600     | 1,00                                                                | 1.826.400   | 1,00                                                                 | 1.860.000   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 1,00                                                           | 1.826.400   | 20,00                                    | 11,82 | UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang |      |
|     | 3.27.01.2.06.0004 |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor -- UPT Puskesmas Balongpanggang                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                  | Paket   | 5,00                                                                 | 15.907.000     | 1,00                                                                | 2.346.900   | 1,00                                                                 | 2.381.400   | -                               | 459.000    | -                                                                | 459.000    | -                                        | 19,27 | 1,00                                                           | 2.805.900   | 20,00                                    | 17,64 | UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang |      |
|     | 3.27.01.2.06.0009 |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD -- UPT Puskesmas Balongpanggang                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                 | Laporan | 5,00                                                                 | 8.819.600      | 3,00                                                                | 1.208.800   | 1,00                                                                 | 1.470.000   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 3,00                                                           | 1.208.800   | 60,00                                    | 13,71 | UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang |      |
|     | 3.27.01.2.08.0002 |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -- UPT Puskesmas Balongpanggang                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                              | Laporan | 60,00                                                                | 49.937.500     | 12,00                                                               | 9.693.600   | 12,00                                                                | 9.987.500   | 3,00                            | 2.407.900  | 3,00                                                             | 2.407.900  | 25,00                                    | 24,11 | 15,00                                                          | 12.101.500  | 25,00                                    | 24,23 | UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang |      |
|     | 3.27.04.2.01.0008 |         | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota -- UPT Puskesmas Balongpanggang | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Laporan | 5,00                                                                 | 78.491.000     | 1,00                                                                | 14.890.000  | 1,00                                                                 | 49.695.200  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 1,00                                                           | 14.890.000  | 20,00                                    | 18,97 | UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang |      |
|     |                   |         | UPT Taman Teknologi Pertanian                                                                                          |                                                                                                                                     |         |                                                                      | 1.943.840.970  |                                                                     | 335.864.367 |                                                                      | 384.146.219 |                                 | 49.909.562 |                                                                  | 49.909.562 |                                          | 12,99 |                                                                | 385.773.929 |                                          | 19,85 | UPT Taman Teknologi Pertanian               |      |
|     | 3.27.01.2.06.0002 |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -- UPT Taman Teknologi Pertanian                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                      | Paket   | 5,00                                                                 | 39.113.264     | 1,00                                                                | 31.405.400  | 1,00                                                                 | 1.604.032   | -                               | 391.500    | -                                                                | 391.500    | -                                        | 24,41 | 1,00                                                           | 31.796.900  | 20,00                                    | 81,29 | UPT Taman Teknologi Pertanian               |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                 | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                       | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                         |                                                                                        |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.    |                                |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                       | 5                                                                                      | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |       | 14                                                             |             | 15                                       |        | 16                             | 17   |
|     | 3.27.01.2.06.0004 |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor -- UPT Taman Teknologi Pertanian                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | Paket   | 5,00                                                                 | 41.629.456     | 1,00                                                                | 2.871.000   | 1,00                                                                 | 1.789.800   | -                               | 242.000    | -                                                                | 242.000    | -                                        | 13,52 | 1,00                                                           | 3.113.000   | 20,00                                    | 7,48   | UPT Taman Teknologi Pertanian  |      |
|     | 3.27.01.2.06.0009 |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD -- UPT Taman Teknologi Pertanian                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Laporan | 60,00                                                                | 22.350.000     | 12,00                                                               | 2.850.000   | 12,00                                                                | 1.320.000   | 3,00                            | 220.000    | 3,00                                                             | 220.000    | 25,00                                    | 16,67 | 15,00                                                          | 3.070.000   | 25,00                                    | 13,74  | UPT Taman Teknologi Pertanian  |      |
|     | 3.27.01.2.08.0002 |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -- UPT Taman Teknologi Pertanian                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60,00                                                                | 392.539.000    | 12,00                                                               | 24.818.316  | 12,00                                                                | 66.373.200  | 3,00                            | 6.204.954  | 3,00                                                             | 6.204.954  | 25,00                                    | 9,35  | 15,00                                                          | 31.023.270  | 25,00                                    | 7,90   | UPT Taman Teknologi Pertanian  |      |
|     | 3.27.01.2.08.0009 |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya -- UPT Taman Teknologi Pertanian           | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi               | Unit    | 1,00                                                                 | 264.499.000    | -                                                                   | -           | 1,00                                                                 | 12.093.149  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | -                                                              | -           | -                                        | -      | UPT Taman Teknologi Pertanian  |      |
|     | 3.27.03.2.01.0006 |         | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan                                        | Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan          | Unit    | 1,00                                                                 | 154.536.000    | -                                                                   | -           | 1,00                                                                 | 13.532.658  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | -                                                              | -           | -                                        | -      | UPT Taman Teknologi Pertanian  |      |
|     | 3.27.03.2.01.0008 |         | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura                                          | Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan            | Unit    | 1,00                                                                 | 152.936.000    | -                                                                   | -           | 1,00                                                                 | 38.223.900  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | -                                                              | -           | -                                        | -      | UPT Taman Teknologi Pertanian  |      |
|     | 3.27.03.2.02.0009 |         | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya -- UPT Taman Teknologi Pertanian | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara        | Unit    | 4,00                                                                 | 72.522.000     | 4,00                                                                | 71.555.040  | 1,00                                                                 | 48.000.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 4,00                                                           | 71.555.040  | 100,00                                   | 98,67  | UPT Taman Teknologi Pertanian  |      |
|     | 3.27.02.2.02.0002 |         | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman -- UPT TTP Panceng                                               | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan SDG Hewan/Tanaman                                       | Dokumen | 60,00                                                                | 803.716.250    | 12,00                                                               | 202.364.611 | 12,00                                                                | 201.209.480 | 3,00                            | 42.851.108 | 3,00                                                             | 42.851.108 | 25,00                                    | 21,30 | 15,00                                                          | 245.215.719 | 25,00                                    | 30,51  | UPT Taman Teknologi Pertanian  |      |
|     |                   |         | UPT Rumah Pemotongan Hewan                                                                              |                                                                                        |         |                                                                      | 10.738.600.940 |                                                                     | 564.243.102 |                                                                      | 97.025.500  |                                 | 7.649.123  |                                                                  | 7.649.123  |                                          | 7,88  |                                                                | 571.892.225 |                                          | 5,33   | UPT Rumah Pemotongan Hewan     |      |
|     | 3.27.01.2.06.0002 |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -- UPT Rumah Pemotongan Hewan                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | Paket   | 29,00                                                                | 24.112.262     | 1,00                                                                | 26.469.710  | 7,00                                                                 | 6.112.200   | -                               | 1.698.600  | -                                                                | 1.698.600  | -                                        | 27,79 | 1,00                                                           | 28.168.310  | 3,45                                     | 116,82 | UPT Rumah Pemotongan Hewan     |      |
|     | 3.27.01.2.06.0004 |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor -- UPT Rumah Pemotongan Hewan                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | Paket   | 5,00                                                                 | 110.791.978    | 1,00                                                                | 1.544.500   | 1,00                                                                 | 9.502.500   | -                               | 1.380.000  | -                                                                | 1.380.000  | -                                        | 14,52 | 1,00                                                           | 2.924.500   | 20,00                                    | 2,64   | UPT Rumah Pemotongan Hewan     |      |
|     | 3.27.01.2.06.0009 |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD -- UPT Rumah Pemotongan Hewan                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Laporan | 25,00                                                                | 180.007.100    | 10,00                                                               | 15.268.000  | 5,00                                                                 | 9.450.000   | -                               | 1.035.000  | -                                                                | 1.035.000  | -                                        | 10,95 | 10,00                                                          | 16.303.000  | 40,00                                    | 9,06   | UPT Rumah Pemotongan Hewan     |      |
|     | 3.27.01.2.08.0002 |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -- UPT Rumah Pemotongan Hewan                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60,00                                                                | 80.721.600     | 12,00                                                               | 8.348.598   | 12,00                                                                | 19.960.800  | 3,00                            | 3.535.523  | 3,00                                                             | 3.535.523  | 25,00                                    | 17,71 | 15,00                                                          | 11.884.121  | 25,00                                    | 14,72  | UPT Rumah Pemotongan Hewan     |      |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                    | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                         | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |           | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab               | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------|
|                                                                       |                   |         |                                                                                                            |                                                                                                          |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.        | K                               | Rp.       | K                                                                | Rp.       | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.           |                                              |      |
| 1                                                                     | 2                 | 3       | 4                                                                                                          | 5                                                                                                        | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |             | 9                                                                    |            | 10                              |           | 12                                                               |           | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |               | 16                                           | 17   |
|                                                                       | 3.27.03.2.02.0015 |         | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan                            | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi                  | Unit    | 1,00                                                                 | 10.342.968.000 | 1,00                                                                | 512.612.294 | 1,00                                                                 | 52.000.000 | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | -             | 1,00                                                           | 512.612.294 | 100,00                                   | 4,96          | UPT Rumah Potomongan Hewan                   |      |
|                                                                       |                   |         | UPT Pelaksanaan Penyuluh Pertanian di Bawean                                                               |                                                                                                          |         |                                                                      | 108.254.571    |                                                                     | 21.935.400  |                                                                      | 25.000.000 |                                 | 8.259.000 |                                                                  | 8.259.000 |                                          | 33,04         |                                                                | 30.194.400  |                                          | 27,89         | UPT Pelaksanaan Penyuluh Pertanian di Bawean |      |
|                                                                       | 3.27.01.2.06.0002 |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -- UPT Bawean                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                                           | Paket   | 5,00                                                                 | 7.775.880      | 1,00                                                                | 2.141.500   | 1,00                                                                 | 1.555.880  | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | -             | 1,00                                                           | 2.141.500   | 20,00                                    | 27,54         | UPT Pelaksanaan Penyuluh Pertanian di Bawean |      |
|                                                                       | 3.27.01.2.06.0004 |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor -- UPT Bawean                                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                       | Paket   | 5,00                                                                 | 16.927.955     | 1,00                                                                | 2.388.900   | 1,00                                                                 | 2.388.900  | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | -             | 1,00                                                           | 2.388.900   | 20,00                                    | 14,11         | UPT Pelaksanaan Penyuluh Pertanian di Bawean |      |
|                                                                       | 3.27.01.2.06.0009 |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD -- UPT Bawean                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | Laporan | 60,00                                                                | 18.300.000     | 12,00                                                               | 2.780.000   | 12,00                                                                | 8.600.000  | -                               | 5.278.000 | -                                                                | 5.278.000 | -                                        | 61,37         | 12,00                                                          | 8.058.000   | 20,00                                    | 44,03         | UPT Pelaksanaan Penyuluh Pertanian di Bawean |      |
|                                                                       | 3.27.01.2.08.0002 |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -- UPT Bawean                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | Laporan | 60,00                                                                | 62.550.736     | 12,00                                                               | 11.925.000  | 12,00                                                                | 12.455.220 | 3,00                            | 2.981.000 | 3,00                                                             | 2.981.000 | 25,00                                    | 23,93         | 15,00                                                          | 14.906.000  | 25,00                                    | 23,83         | UPT Pelaksanaan Penyuluh Pertanian di Bawean |      |
|                                                                       | 3.27.01.2.09.0011 |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -- UPT Bawean | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit    | 1,00                                                                 | 2.700.000      | 1,00                                                                | 2.700.000   |                                                                      |            |                                 |           | -                                                                | -         | -                                        | -             | 1,00                                                           | 2.700.000   | 100,00                                   | 100,00        | UPT Pelaksanaan Penyuluh Pertanian di Bawean |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |         |                                                                                                            |                                                                                                          |         |                                                                      |                |                                                                     |             |                                                                      |            |                                 |           |                                                                  |           | -                                        | -             |                                                                |             | -                                        | -             |                                              |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |         |                                                                                                            |                                                                                                          |         |                                                                      |                |                                                                     |             |                                                                      |            |                                 |           |                                                                  |           | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                              |      |
| Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program                    |                   |         |                                                                                                            |                                                                                                          |         | 210.595.695.000                                                      |                | 36.326.280.482                                                      |             | 21.505.237.756                                                       |            | 3.694.190.878                   |           | 3.694.190.878                                                    |           |                                          |               |                                                                |             |                                          |               |                                              |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |         |                                                                                                            |                                                                                                          |         |                                                                      |                |                                                                     |             |                                                                      |            |                                 |           |                                                                  |           | 18,11                                    | 9,10          |                                                                |             | 28,42                                    | 17,22         |                                              |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |         |                                                                                                            |                                                                                                          |         |                                                                      |                |                                                                     |             |                                                                      |            |                                 |           |                                                                  |           | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                              |      |

|                 |                   |                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                            |            |       |                |       |                |      |                |      |               |      |               |        |       |       |                |       |       |             |  |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|---------------|--------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------------|--|
| 22. INSPEKTORAT |                   |                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                            |            |       |                |       |                |      |                |      |               |      |               |        |       |       |                |       |       |             |  |
| 1               | 6.01.01           | Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui PM SPIIP Terintegrasi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)                                                                                                                              | Persentase | 0,96  | 97.351.014.755 | 0,97  | 11.585.849.188 | 0,95 | 19.702.571.894 | 0,79 | 2.734.258.748 | 0,79 | 2.734.258.748 | 83,42  | 13,88 | 0,88  | 14.320.107.936 | 92,25 | 14,71 |             |  |
| 1               | 6.01.01.2.01      |                                                                              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Jenis Laporan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah                                                                                       | Laporan    | 19,00 | 1.362.675.733  | 11,00 | 21.078.262     | 3,00 | 140.719.000    | 2,00 | 1.070.000     | 2,00 | 1.070.000     | 66,67  | 0,76  | 13,00 | 22.148.262     | 68,42 | 1,63  |             |  |
| 1               | 6.01.01.2.01.0001 |                                                                              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                | Dokumen    | 30,00 | 1.148.973.000  | 8,00  | 14.691.038     | 6,00 | 98.934.500     | 3,00 | 1.070.000     | 3,00 | 1.070.000     | 50,00  | 1,08  | 11,00 | 15.761.038     | 36,67 | 1,37  | Inspektorat |  |
| 6               | 6.01.01.2.01.0006 |                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan    | 10,00 | 97.887.733     | 1,00  | 1.966.049      | 2,00 | 20.515.000     | -    | -             | -    | -             | -      | -     | 1,00  | 1.966.049      | 10,00 | 2,01  | Inspektorat |  |
| 7               | 6.01.01.2.01.0007 |                                                                              | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                           | Laporan    | 5,00  | 115.815.000    | 1,00  | 4.421.175      | 1,00 | 21.269.500     | 1,00 | -             | 1,00 | -             | 100,00 | -     | 2,00  | 4.421.175      | 40,00 | 3,82  | Inspektorat |  |
| 2               | 6.01.01.2.02      |                                                                              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                | Laporan    | 15,00 | 50.147.765.890 | 3,00  | 8.587.608.777  | 3,00 | 10.675.134.724 | 2,00 | 2.535.549.402 | 2,00 | 2.535.549.402 | 66,67  | 23,75 | 5,00  | 11.123.158.179 | 33,33 | 22,18 |             |  |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Program /<br>Pemerintahan                                   | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |   |     |
|-----|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|---|-----|
|     |                   |         |                                                                              |                                                                                                                                                 |             | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.   |                                |      | K | Rp. |
|     |                   |         |                                                                              |                                                                                                                                                 |             |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               |                                          |       |                                                                |                |                                          |       |                                |      |   |     |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                            | 5                                                                                                                                               | 6           | 7                                                                    | 8              | 9                                                                   | 10            | 11                                                                   | 12             | 13                              | 14            | 15                                                               | 16            | 17                                       | 18    | 19                                                             | 20             | 21                                       | 22    | 23                             | 24   |   |     |
| 8   | 6.01.01.2.02.0001 |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                               | Orang/Bulan | 294,00                                                               | 49.992.721.851 | 46,00                                                               | 8.571.612.095 | 62,00                                                                | 10.640.486.724 | 62,00                           | 2.532.121.602 | 62,00                                                            | 2.532.121.602 | 100,00                                   | 23,80 | 108,00                                                         | 11.103.733.697 | 36,73                                    | 22,21 | Inspektorat                    |      |   |     |
| 9   | 6.01.01.2.02.0007 |         | 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     | 10,00                                                                | 118.500.000    | 4,00                                                                | 11.310.000    | 2,00                                                                 | 26.480.000     | 3,00                            | 3.427.800     | 3,00                                                             | 3.427.800     | 150,00                                   | 12,94 | 7,00                                                           | 14.737.800     | 70,00                                    | 12,44 | Inspektorat                    |      |   |     |
| 10  | 6.01.01.2.02.0008 |         | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran               | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                              | Dokumen     | 5,00                                                                 | 36.544.039     | 1,00                                                                | 4.686.682     | 1,00                                                                 | 8.168.000      | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | 1,00                                                           | 4.686.682      | 20,00                                    | 12,82 | Inspektorat                    |      |   |     |
| 3   | 6.01.01.2.05      |         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                    | Jumlah Jenis Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                  | Laporan     | 5,00                                                                 | 10.506.943.000 | 1,00                                                                | 928.209.975   | 1,00                                                                 | 3.144.153.470  | 1,00                            | 27.112.332    | 1,00                                                             | 27.112.332    | 100,00                                   | 0,86  | 2,00                                                           | 955.322.307    | 40,00                                    | 9,09  |                                |      |   |     |
| 11  | 6.01.01.2.05.0009 |         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                             | Orang       | 204,00                                                               | 10.506.943.000 | 40,00                                                               | 928.209.975   | 44,00                                                                | 3.144.153.470  | 6,00                            | 27.112.332    | 6,00                                                             | 27.112.332    | 13,64                                    | 0,86  | 46,00                                                          | 955.322.307    | 22,55                                    | 9,09  | Inspektorat                    |      |   |     |
| 4   | 6.01.01.2.06      |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Jumlah Jenis Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | Laporan     | 25,00                                                                | 20.160.730.972 | 6,00                                                                | 1.400.491.641 | 5,00                                                                 | 4.209.776.880  | 5,00                            | 52.545.600    | 5,00                                                             | 52.545.600    | 100,00                                   | 1,25  | 11,00                                                          | 1.453.037.241  | 44,00                                    | 7,21  |                                |      |   |     |
| 12  | 6.01.01.2.06.0002 |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                  | Paket       | 250,00                                                               | 945.795.800    | 74,00                                                               | 323.302.060   | 50,00                                                                | 562.404.700    | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | 74,00                                                          | 323.302.060    | 29,60                                    | 34,18 | Inspektorat                    |      |   |     |
| 13  | 6.01.01.2.06.0003 |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                             | Paket       | 8,00                                                                 | 200.000.000    | -                                                                   | -             | -                                                                    | -              | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | -                                                              | -              | -                                        | -     | Inspektorat                    |      |   |     |
| 14  | 6.01.01.2.06.0004 |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                              | Paket       | 30,00                                                                | 2.673.923.972  | 8,00                                                                | 144.785.306   | 6,00                                                                 | 427.171.700    | 2,00                            | 27.387.083    | 2,00                                                             | 27.387.083    | 33,33                                    | 6,41  | 10,00                                                          | 172.172.389    | 33,33                                    | 6,44  | Inspektorat                    |      |   |     |
| 15  | 6.01.01.2.06.0005 |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                     | Paket       | 50,00                                                                | 451.910.500    | 10,00                                                               | 23.140.000    | 10,00                                                                | 130.851.500    | 2,00                            | 2.858.400     | 2,00                                                             | 2.858.400     | 20,00                                    | 2,18  | 12,00                                                          | 25.998.400     | 24,00                                    | 5,75  | Inspektorat                    |      |   |     |
| 16  | 6.01.01.2.06.0006 |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                    | Dokumen     | 30,00                                                                | 258.055.400    | 8,00                                                                | 50.419.200    | 6,00                                                                 | 81.018.000     | 6,00                            | 13.875.000    | 6,00                                                             | 13.875.000    | 100,00                                   | 17,13 | 14,00                                                          | 64.294.200     | 46,67                                    | 24,91 | Inspektorat                    |      |   |     |
| 17  | 6.01.01.2.06.0009 |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                             | Laporan     | 800,00                                                               | 4.892.079.600  | 170,00                                                              | 111.602.197   | 155,00                                                               | 415.526.280    | 23,00                           | 7.465.117     | 23,00                                                            | 7.465.117     | 14,84                                    | 1,80  | 193,00                                                         | 119.067.314    | 24,13                                    | 2,43  | Inspektorat                    |      |   |     |
| 19  | 6.01.01.2.06.0011 |         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                           | Dokumen     | 5,00                                                                 | 10.738.965.700 | 2,00                                                                | 747.242.878   | 1,00                                                                 | 2.592.804.700  | 1,00                            | 960.000       | 1,00                                                             | 960.000       | 100,00                                   | 0,04  | 3,00                                                           | 748.202.878    | 60,00                                    | 6,97  | Inspektorat                    |      |   |     |
| 5   | 6.01.01.2.07      |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Jumlah Laporan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                 | Laporan     | 5,00                                                                 | 4.235.238.160  | 1,00                                                                | 130.675.000   | 1,00                                                                 | 343.572.720    | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | 1,00                                                           | 130.675.000    | 20,00                                    | 3,09  |                                |      |   |     |
| 20  | 6.01.01.2.07.0002 |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                           | Unit        | 3,00                                                                 | 1.250.000.000  | -                                                                   | -             | -                                                                    | -              | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | -                                                              | -              | -                                        | -     | Inspektorat                    |      |   |     |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                       | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |            | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                 | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                      | 6          | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |               | 14                                                             |               | 15                                       |               | 16                             | 17   |
| 21                              | 6.01.01.2.07.0005 |                                                   | Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | Unit       | 15,00                                                                | 300.000.000    | -                                                                   | -             | -                                                                    | -             | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -             | -                                                              | -             | -                                        | -             | Inspektorat                    |      |
| 22                              | 6.01.01.2.07.0006 |                                                   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | Unit       | 244,00                                                               | 2.685.238.160  | 27,00                                                               | 130.675.000   | 50,00                                                                | 343.572.720   | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -             | 27,00                                                          | 130.675.000   | 11,07                                    | 4,87          | Inspektorat                    |      |
| 6                               | 6.01.01.2.08      |                                                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Jumlah Jenis Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | Laporan    | 10,00                                                                | 1.469.590.000  | 2,00                                                                | 237.613.200   | 2,00                                                                 | 206.315.000   | 2,00                            | 45.553.200  | 2,00                                                             | 45.553.200  | 100,00                                   | 22,08         | 4,00                                                           | 283.166.400   | 40,00                                    | 19,27         |                                |      |
| 24                              | 6.01.01.2.08.0001 |                                                   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | Laporan    | 10,00                                                                | 59.950.000     | 2,00                                                                | 4.295.400     | 2,00                                                                 | 17.519.000    | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -             | 2,00                                                           | 4.295.400     | 20,00                                    | 7,16          | Inspektorat                    |      |
| 25                              | 6.01.01.2.08.0002 |                                                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Laporan    | -                                                                    | -              | -                                                                   | -             | -                                                                    | -             | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -             | -                                                              | -             | -                                        | -             | Inspektorat                    |      |
| 26                              | 6.01.01.2.08.0004 |                                                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan    | 40,00                                                                | 1.409.640.000  | 6,00                                                                | 233.317.800   | 6,00                                                                 | 188.796.000   | 6,00                            | 45.553.200  | 6,00                                                             | 45.553.200  | 100,00                                   | 24,13         | 12,00                                                          | 278.871.000   | 30,00                                    | 19,78         | Inspektorat                    |      |
| 7                               | 6.01.01.2.09      |                                                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Jumlah Jenis Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Laporan    | 15,00                                                                | 9.468.071.000  | 3,00                                                                | 280.172.333   | 3,00                                                                 | 982.900.100   | 3,00                            | 72.428.214  | 3,00                                                             | 72.428.214  | 100,00                                   | 7,37          | 6,00                                                           | 352.600.547   | 40,00                                    | 3,72          |                                |      |
| 27                              | 6.01.01.2.09.0001 |                                                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit       | 5,00                                                                 | 930.364.500    | 1,00                                                                | 19.952.950    | 1,00                                                                 | 98.654.200    | 1,00                            | 2.673.451   | 1,00                                                             | 2.673.451   | 100,00                                   | 2,71          | 2,00                                                           | 22.626.401    | 40,00                                    | 2,43          | Inspektorat                    |      |
| 28                              | 6.01.01.2.09.0002 |                                                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit       | 80,00                                                                | 6.196.797.500  | 16,00                                                               | 218.940.283   | 16,00                                                                | 630.067.000   | 7,00                            | 47.934.447  | 7,00                                                             | 47.934.447  | 43,75                                    | 7,61          | 23,00                                                          | 266.874.730   | 28,75                                    | 4,31          | Inspektorat                    |      |
| 29                              | 6.01.01.2.09.0005 |                                                   | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | Unit       | 30,00                                                                | 150.000.000    | -                                                                   | -             | -                                                                    | -             | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -             | -                                                              | -             | -                                        | -             | Inspektorat                    |      |
| 30                              | 6.01.01.2.09.0006 |                                                   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | Unit       | 250,00                                                               | 1.480.749.000  | 48,00                                                               | 33.779.100    | 50,00                                                                | 143.133.200   | 21,00                           | 21.820.316  | 21,00                                                            | 21.820.316  | 42,00                                    | 15,24         | 69,00                                                          | 55.599.416    | 27,60                                    | 3,75          | Inspektorat                    |      |
| 32                              | 6.01.01.2.09.0010 |                                                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi          | Unit       | 5,00                                                                 | 710.160.000    | 1,00                                                                | 7.500.000     | 1,00                                                                 | 111.045.700   | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -             | 1,00                                                           | 7.500.000     | 20,00                                    | 1,06          | Inspektorat                    |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |            |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | 76,19                                    | 8,01          |                                                                |               | 40,82                                    | 9,45          |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |            |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Tinggi                                   | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
| 2                               | 6.01.02           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                 | Persentase tindak lanjut audit internal                                                                | Persentase | 1,00                                                                 | 23.145.240.200 | 1,00                                                                | 1.145.604.053 | 1,00                                                                 | 3.145.362.300 | 0,97                            | 213.981.439 | 0,97                                                             | 213.981.439 | 96,73                                    | 6,80          | 0,98                                                           | 1.359.585.492 | 98,37                                    | 5,87          |                                |      |
|                                 |                   |                                                   |                                                                                                                    | Persentase tindak lanjut audit eksternal                                                               | Persentase | 0,89                                                                 |                | 0,87                                                                |               | 0,89                                                                 |               | 0,87                            |             | 0,87                                                             |             | 98,68                                    |               | 0,87                                                           |               | 98,68                                    |               |                                |      |
|                                 |                   |                                                   |                                                                                                                    | Persentase tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan                                          | Persentase | 1,00                                                                 |                | 1,00                                                                |               | 1,00                                                                 |               | 0,96                            |             | 0,96                                                             |             | 96,30                                    |               | 0,98                                                           |               | 98,15                                    |               |                                |      |

| No.                             |                   | Sasaran                                                                                    | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                   | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                     | Satuan          | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------|
|                                 |                   |                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                 | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                                    | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.              |                               |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                          | 4                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                    | 6               | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                                   |             | 12                                                               |             | 13                                       |                  | 14                                                             |               | 15                                       |                  | 16                            | 17   |
|                                 |                   |                                                                                            |                                                                                                                           | Persentase nilai<br>evaluasi Internal<br>AKIP OPD minimal<br>A                                                                                       | Persentase      | 0,88                                                                 |                | 0,96                                                                |               | 0,88                                                                 |               | 0,96                                 |             | 0,96                                                             |             | 109,32                                   |                  | 0,96                                                           |               | 109,00                                   |                  |                               |      |
| 8                               | 6.01.02.2.01      |                                                                                            | Penyelenggaraan<br>Pengawasan<br>Internal                                                                                 | Jumlah Jenis<br>Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Pengawasan<br>Internal                                                                                 | LHP             | 35,00                                                                | 21.798.095.700 | 7,00                                                                | 1.045.279.322 | 7,00                                                                 | 2.891.939.600 | 3,00                                 | 196.754.674 | 3,00                                                             | 196.754.674 | 42,86                                    | 6,80             | 10,00                                                          | 1.242.033.996 | 28,57                                    | 5,70             | Inspektorat                   |      |
|                                 |                   |                                                                                            |                                                                                                                           | Jumlah Jenis<br>Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Pengawasan<br>Eksternal                                                                                | LHP             | 5,00                                                                 |                | 1,00                                                                |               | 1,00                                                                 |               | 1,00                                 |             | 1,00                                                             |             | 100,00                                   |                  | 2,00                                                           |               | 40,00                                    |                  |                               |      |
| 33                              | 6.01.02.2.01.0001 |                                                                                            | Pengawasan<br>Kinerja<br>Pemerintah<br>Daerah                                                                             | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Kinerja<br>Pemerintah<br>Daerah                                                                                | Laporan         | 159,00                                                               | 5.999.825.500  | 109,00                                                              | 557.044.365   | 46,00                                                                | 799.088.000   | 2,00                                 | 161.819.674 | 2,00                                                             | 161.819.674 | 4,35                                     | 20,25            | 111,00                                                         | 718.864.039   | 69,81                                    | 11,98            | Inspektorat                   |      |
| 34                              | 6.01.02.2.01.0002 |                                                                                            | Pengawasan<br>Keuangan<br>Pemerintah<br>Daerah                                                                            | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Keuangan<br>Pemerintah<br>Daerah                                                                               | Laporan         | 95,00                                                                | 650.728.564    | 41,00                                                               | 7.072.719     | 12,00                                                                | 17.521.400    | 6,00                                 | -           | 6,00                                                             | -           | 50,00                                    | -                | 47,00                                                          | 7.072.719     | 49,47                                    | 1,09             | Inspektorat                   |      |
| 35                              | 6.01.02.2.01.0003 |                                                                                            | Reviu Laporan<br>Kinerja                                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Hasil Reviu<br>Laporan Kinerja                                                                                                     | Laporan         | 160,00                                                               | 1.098.806.370  | 161,00                                                              | 190.265.065   | 15,00                                                                | 17.470.000    | 7,00                                 | -           | 7,00                                                             | -           | 46,67                                    | -                | 168,00                                                         | 190.265.065   | 105,00                                   | 17,32            | Inspektorat                   |      |
| 36                              | 6.01.02.2.01.0004 |                                                                                            | Reviu Laporan<br>Keuangan                                                                                                 | Jumlah Laporan<br>Hasil Reviu<br>Laporan Keuangan                                                                                                    | Laporan         | 478,00                                                               | 2.737.239.000  | 103,00                                                              | 2.629.002     | 70,00                                                                | 288.847.800   | 17,00                                | 21.878.500  | 17,00                                                            | 21.878.500  | 24,29                                    | 7,57             | 120,00                                                         | 24.507.502    | 25,10                                    | 0,90             | Inspektorat                   |      |
| 37                              | 6.01.02.2.01.0005 |                                                                                            | Pengawasan Desa                                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Desa                                                                                                           | Laporan         | 49,00                                                                | 741.921.000    | 5,00                                                                | 8.805.000     | 12,00                                                                | 258.093.400   | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 5,00                                                           | 8.805.000     | 10,20                                    | 1,19             | Inspektorat                   |      |
| 38                              | 6.01.02.2.01.0006 |                                                                                            | Kerjasama<br>Pengawasan<br>Internal                                                                                       | Jumlah Kesepakatan<br>Pengawasan<br>Internal yang<br>Terbentuk                                                                                       | Kesepakata<br>n | 5,00                                                                 | 6.706.284.100  | 2,00                                                                | 10.074.500    | 1,00                                                                 | 842.107.500   | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 2,00                                                           | 10.074.500    | 40,00                                    | 0,15             | Inspektorat                   |      |
| 39                              | 6.01.02.2.01.0007 |                                                                                            | Monitoring dan<br>Evaluasi Tindak<br>Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan BPK<br>RI dan Tindak<br>Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen<br>Hasil Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Tindak Lanjut<br>Hasil Pemeriksaan<br>BPK RI dan<br>Tindak Lanjut<br>Hasil Pemeriksaan<br>APIP | Dokumen         | 20,00                                                                | 3.863.291.166  | 66,00                                                               | 269.388.671   | 4,00                                                                 | 668.811.500   | 11,00                                | 13.056.500  | 11,00                                                            | 13.056.500  | 275,00                                   | 1,95             | 77,00                                                          | 282.445.171   | 385,00                                   | 7,31             | Inspektorat                   |      |
| 9                               | 6.01.02.2.02      |                                                                                            | Penyelenggaraan<br>Pengawasan<br>dengan Tujuan<br>Tertentu                                                                | Jumlah Jenis<br>Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Pengawasan<br>dengan Tujuan<br>Tertentu dan<br>aduan masyarakat                                        | LHP             | 10,00                                                                | 1.347.144.500  | 2,00                                                                | 100.324.731   | 2,00                                                                 | 253.422.700   | 1,00                                 | 17.226.765  | 1,00                                                             | 17.226.765  | 50,00                                    | 6,80             | 3,00                                                           | 117.551.496   | 30,00                                    | 8,73             |                               |      |
| 40                              | 6.01.02.2.02.0001 |                                                                                            | Penanganan<br>Penyelesaian<br>Kerugian<br>Negara/Daerah                                                                   | Jumlah Laporan<br>Penyelesaian<br>Kerugian<br>Negara/Daerah<br>yang Ditangani                                                                        | Laporan         | 60,00                                                                | 427.947.500    | 19,00                                                               | 4.200.000     | 12,00                                                                | 24.069.300    | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 19,00                                                          | 4.200.000     | 31,67                                    | 0,98             | Inspektorat                   |      |
| 41                              | 6.01.02.2.02.0002 |                                                                                            | Pengawasan<br>Dengan Tujuan<br>Tertentu                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Dengan Tujuan<br>Tertentu                                                                                      | Laporan         | 60,00                                                                | 919.197.000    | 10,00                                                               | 96.124.731    | 12,00                                                                | 229.353.400   | 5,00                                 | 17.226.765  | 5,00                                                             | 17.226.765  | 41,67                                    | 7,51             | 15,00                                                          | 113.351.496   | 25,00                                    | 12,33            | Inspektorat                   |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                 |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | 64,29                                    | 6,80             |                                                                |               | 32,86                                    | 7,21             |                               |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                 |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | Rendah                                   | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                               |      |
| 3                               | 6.01.03           | Meningkatnya<br>kualitas<br>pemerintahan<br>yang<br>bersih melalui PM<br>SPIP Terintegrasi | PROGRAM<br>PERUMUSAN<br>KEBIJAKAN,<br>PENDAMPINGAN<br>DAN ASISTENSI                                                       | Persentase<br>Maturitas SPIP<br>OPD yang<br>dievaluasi                                                                                               | Persentase      | 1,00                                                                 | 45.878.130.400 | 1,00                                                                | 2.267.283.188 | 1,00                                                                 | 5.580.624.400 | -                                    | 289.036.611 | -                                                                | 289.036.611 | -                                        | 5,18             | 0,50                                                           | 2.556.319.799 | 50,00                                    | 5,57             |                               |      |
|                                 |                   |                                                                                            |                                                                                                                           | Level Kapabilitas<br>Aparat<br>Pengawasan<br>Intern Pemerintah<br>(APIP) (Level)                                                                     | Level           | 3,00                                                                 |                | 3,00                                                                |               | 3,00                                                                 |               | 3,00                                 |             | 3,00                                                             |             | 100,00                                   |                  | 1,00                                                           |               | 100,00                                   |                  |                               |      |
| 10                              | 6.01.03.2.01      |                                                                                            | Perumusan<br>Kebijakan Teknis<br>di Bidang<br>Pengawasan dan<br>Fasilitasi<br>Pengawasan                                  | Jumlah Jenis<br>Laporan<br>Perumusan<br>Kebijakan Teknis<br>di Bidang<br>Pengawasan dan<br>Fasilitasi<br>Pengawasan                                  | Rekomenda<br>si | 5,00                                                                 | 1.034.703.400  | 1,00                                                                | 91.644.846    | 1,00                                                                 | 542.060.000   | 1,00                                 | -           | 1,00                                                             | -           | 100,00                                   | -                | 2,00                                                           | 91.644.846    | 40,00                                    | 8,86             |                               |      |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                     | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                      | Satuan          | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
|                                                                       |                   |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 | K                                                                    | Rp.             | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.              |                                |      |
| 1                                                                     | 2                 | 3       | 4                                                                                                           | 5                                                                                                                                     | 6               | 7                                                                    |                 | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |                  | 14                                                             |                | 15                                       |                  | 16                             | 17   |
| 42                                                                    | 6.01.03.2.01.0001 |         | Perumusan<br>Kebijakan Teknis<br>di Bidang<br>Pengawasan                                                    | Jumlah<br>Rekomendasi<br>Kebijakan Teknis<br>di Bidang<br>Pengawasan yang<br>Disusun                                                  | Rekomenda<br>si | 25,00                                                                | 1.034.703.400   | 11,00                                                               | 91.644.846     | 5,00                                                                 | 542.060.000    | 22,00                           | -             | 22,00                                                            | -             | 440,00                                   | -                | 33,00                                                          | 91.644.846     | 132,00                                   | 8,86             | Inspektorat                    |      |
| 43                                                                    | 6.01.03.2.01.0002 |         | Perumusan<br>Kebijakan Teknis<br>di Bidang Fasilitas<br>Pengawasan                                          | Jumlah<br>Rekomendasi<br>Kebijakan Teknis<br>di Bidang Fasilitas<br>Pengawasan yang<br>Disusun                                        | Rekomenda<br>si | -                                                                    | -               | -                                                                   | -              | -                                                                    | -              | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -                | -                                                              | -              | -                                        | -                | Inspektorat                    |      |
| 11                                                                    | 6.01.03.2.02      |         | Pendampingan<br>dan Asistensi                                                                               | Jumlah Jenis<br>Laporan<br>Pendampingan<br>dan Asistensi                                                                              | Laporan         | 20,00                                                                | 44.843.427.000  | 4,00                                                                | 2.175.638.342  | 4,00                                                                 | 5.038.564.400  | 4,00                            | 289.036.611   | 4,00                                                             | 289.036.611   | 100,00                                   | 5,74             | 8,00                                                           | 2.464.674.953  | 40,00                                    | 5,50             |                                |      |
| 44                                                                    | 6.01.03.2.02.0001 |         | Pendampingan<br>dan Asistensi<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                           | Jumlah Perangkat<br>Daerah yang<br>Dilakukan<br>Pendampingan<br>dan Asistensi<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | PD              | 230,00                                                               | 15.551.265.560  | 46,00                                                               | 652.632.829    | 46,00                                                                | 1.246.006.000  | 46,00                           | 71.249.784    | 46,00                                                            | 71.249.784    | 100,00                                   | 5,72             | 92,00                                                          | 723.882.613    | 40,00                                    | 4,65             | Inspektorat                    |      |
| 45                                                                    | 6.01.03.2.02.0002 |         | Pendampingan,<br>Asistensi,<br>Verifikasi, dan<br>Penilaian<br>Reformasi<br>Birokrasi                       | Jumlah Perangkat<br>Daerah yang<br>Dilakukan<br>Pendampingan,<br>Asistensi,<br>Verifikasi, dan<br>Penilaian<br>Reformasi<br>Birokrasi | PD              | 230,00                                                               | 698.390.000     | 46,00                                                               | 28.949.795     | 46,00                                                                | 87.856.500     | 46,00                           | 5.050.000     | 46,00                                                            | 5.050.000     | 100,00                                   | -                | 92,00                                                          | 33.999.795     | 40,00                                    | 4,87             | Inspektorat                    |      |
| 46                                                                    | 6.01.03.2.02.0003 |         | Koordinasi,<br>Monitoring dan<br>Evaluasi serta<br>Verifikasi<br>Pencegahan dan<br>Pemberantasan<br>Korupsi | Jumlah Kegiatan<br>Koordinasi,<br>Monitoring dan<br>Evaluasi serta<br>Verifikasi<br>Pencegahan dan<br>Pemberantasan<br>Korupsi        | Kegiatan        | 25,00                                                                | 23.621.964.500  | 6,00                                                                | 1.365.319.920  | 5,00                                                                 | 2.932.228.300  | 46,00                           | 208.062.827   | 46,00                                                            | 208.062.827   | 920,00                                   | 7,10             | 52,00                                                          | 1.573.382.747  | 208,00                                   | 6,66             | Inspektorat                    |      |
| 47                                                                    | 6.01.03.2.02.0004 |         | Pendampingan,<br>Asistensi dan<br>Verifikasi<br>Pencegahan<br>Integritas                                    | Jumlah Perangkat<br>Daerah yang<br>Dilakukan<br>Pendampingan,<br>Asistensi dan<br>Verifikasi<br>Pencegahan<br>Integritas              | PD              | 230,00                                                               | 4.971.806.940   | 46,00                                                               | 128.735.798    | 46,00                                                                | 772.473.600    | 5,00                            | 4.674.000     | 5,00                                                             | 4.674.000     | 10,87                                    | 0,61             | 51,00                                                          | 133.409.798    | 22,17                                    | 2,68             | Inspektorat                    |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | 100,00                                   | 5,74             |                                                                |                | 40,00                                    | 14,35            |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | Sangat<br>Tinggi                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |                | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |                                                                      | 166.374.385.355 |                                                                     | 14.998.736.429 |                                                                      | 28.428.558.594 |                                 | 3.237.276.798 |                                                                  | 3.237.276.798 | 87,66                                    | 11,39            |                                                                | 18.236.013.227 | 53,37                                    | 10,96            |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | 83,49                                    | 8,62             |                                                                |                | 92,35                                    | 8,72             |                                |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | Tinggi                                   | Sangat<br>Rendah |                                                                |                | Sangat<br>Tinggi                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |

| 23. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                   |                                                                     |                                                                                |                                                                                                                      |            |        |                 |        |                |        |                |       |               |       |               |       |       |        |                |       |       |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--------|----------------|-------|-------|-------------|--|
|                                                                       |                   |                                                                     | UNSUR<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN                                   |                                                                                                                      |            |        | 177.508.809.780 |        | 16.183.173.407 |        | 14.820.914.280 |       | 2.302.909.785 |       | 2.248.336.913 |       | 15,17 |        | 14.215.934.527 |       | 8,01  |             |  |
|                                                                       |                   | Menghadirkan<br>Keselarasan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah | PERENCANAAN                                                                    |                                                                                                                      |            |        | 94.017.588.000  |        | 14.236.217.341 |        | 13.480.688.401 |       | 2.266.090.785 |       | 2.248.336.913 |       | 15,17 |        | 14.215.934.527 |       | 8,01  |             |  |
| I.                                                                    | 36896             |                                                                     | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KO<br>TA | Rerata Persentase<br>Capaian Kinerja<br>Program                                                                      | Persentase | 100,00 | 49.750.431.000  | 100,00 | 8.391.342.939  | 100,00 | 8.902.386.024  | 24,94 | 2.006.042.313 |       | 2.211.517.913 |       | 16,41 |        | 12.232.159.461 |       | 13,01 |             |  |
| 1                                                                     | 5.01.01.2.01      |                                                                     | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah   | Persentase<br>Keselarasan<br>Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah | Persentase | 100,00 | 4.121.093.000   | 100,00 | 417.822.138    | 100,00 | 506.121.048    | 13,50 | 18.610.000    | 24,94 | 2.006.042.313 | 24,94 | 22,53 | 100,00 | 10.397.385.252 | 40,00 | 20,90 | Sekretariat |  |
| (1)                                                                   | 5.01.01.2.01.0001 |                                                                     | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                    | Dokumen    | 15,00  | 4.121.093.000   | 3,00   | 417.822.138    | 3,00   | 506.121.048    |       | 18.610.000    | 13,50 | 18.610.000    | 13,50 | 3,68  | 100,00 | 436.432.138    | 40,00 | 10,59 |             |  |
| 2                                                                     | 5.01.01.2.02      |                                                                     | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                   | Persentase<br>Pembayaran Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                                | Persentase | 100,00 | 35.945.457.000  | 100,00 | 6.117.238.428  | 100,00 | 7.124.844.079  | 27,00 | 1.765.196.577 | -     | 18.610.000    | -     | 3,68  | 3,00   | 436.432.138    | 8,00  | 10,59 |             |  |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan                                                                               | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                             | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD Penanggun glawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------|--------------------------|------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                 |                                                                                                        |             | K                                                                 | Rp.            | K                                                                | Rp.           | K                                                                 | Rp.           | K                                 | Rp.           | K                                                             | Rp.           | K                                     | Rp.   | K                                                           | Rp.           | K                                     | Rp.   |                          |      |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                               | 5                                                                                                      | 6           | 7                                                                 | 8              | 9                                                                | 10            | 11                                                                | 12            | 13                                | 14            | 15                                                            | 16            | 17                                    | 18    | 19                                                          | 20            | 21                                    | 22    | 23                       | 24   |
| (2)                             | 5.01.01.2.02.0001 |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | Orang/bulan | 47,00                                                             | 35.945.457.000 | 47,00                                                            | 6.117.238.428 | 47,00                                                             | 7.124.844.079 |                                   | 1.765.196.577 | 27,00                                                         | 1.765.196.577 | 27,00                                 | 24,78 | 100,00                                                      | 7.882.435.005 | 40,00                                 | 21,93 |                          |      |
| 3                               | 5.01.01.2.06      |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Persentase Fasilitas Administrasi Perangkat Daerah                                                     | Persentase  | 100,00                                                            | 4.545.497.000  | 100,00                                                           | 838.327.311   | 100,00                                                            | 537.764.997   | 11,81                             | 36.485.886    | -                                                             | 1.765.196.577 | -                                     | 24,78 | 47,00                                                       | 7.882.435.005 | 40,00                                 | 21,93 |                          |      |
| (3)                             | 5.01.01.2.06.0004 |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | Paket       | 15,00                                                             | 432.796.000    | 4,00                                                             | 45.816.000    | 3,00                                                              | 82.599.600    |                                   | 5.891.000     | 11,81                                                         | 36.485.886    | 11,81                                 | 6,78  | 100,00                                                      | 874.813.197   | 40,00                                 | 19,25 |                          |      |
| (4)                             | 5.01.01.2.06.0005 |         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | Paket       | 15,00                                                             | 57.632.000     | 5,00                                                             | 11.050.000    | 3,00                                                              | 11.113.200    |                                   | -             | -                                                             | 5.891.000     | -                                     | 7,13  | 4,00                                                        | 51.707.000    | 10,67                                 | 11,95 |                          |      |
| (5)                             | 5.01.01.2.06.0006 |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | Dokumen     | 15,00                                                             | 10.166.000     | 3,00                                                             | 1.800.000     | 3,00                                                              | 2.314.800     |                                   | 300.000       | -                                                             | -             | -                                     | -     | 5,00                                                        | 11.050.000    | 13,33                                 | 19,17 |                          |      |
| (6)                             | 5.01.01.2.06.0009 |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | Laporan     | 32,00                                                             | 2.626.624.000  | 20,00                                                            | 343.921.423   | 3,00                                                              | 296.376.000   |                                   | 25.739.500    | -                                                             | 300.000       | -                                     | 12,96 | 3,00                                                        | 2.100.000     | 8,00                                  | 20,66 |                          |      |
| (7)                             | 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     | 10,00                                                             | 1.418.279.000  | 2,00                                                             | 435.739.888   | 2,00                                                              | 145.361.397   |                                   | 4.555.386     | -                                                             | 25.739.500    | -                                     | 8,68  | 20,00                                                       | 369.660.923   | 25,00                                 | 14,07 |                          |      |
| 4                               | 5.01.01.2.08      |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                | Persentase  | 100,00                                                            | 3.719.592.000  | 100,00                                                           | 730.167.183   | 100,00                                                            | 502.635.200   | 20,78                             | 125.529.850   | -                                                             | 4.555.386     | -                                     | 3,13  | 2,00                                                        | 440.295.274   | 8,00                                  | 31,04 |                          |      |
| (8)                             | 5.01.01.2.08.0002 |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Laporan     | 7,00                                                              | 12.575.000     | 3,00                                                             | 243.756       | 1,00                                                              | 2.400.000     |                                   | -             | 20,78                                                         | 125.529.850   | 20,78                                 | 24,97 | 100,00                                                      | 855.697.033   | 40,00                                 | 23,01 |                          |      |
| (9)                             | 5.01.01.2.08.0003 |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | Laporan     | 11,00                                                             | 1.424.451.000  | 3,00                                                             | 352.697.347   | 2,00                                                              | 160.083.200   |                                   | 45.698.250    | -                                                             | -             | -                                     | -     | 3,00                                                        | 243.756       | 17,14                                 | 1,94  |                          |      |
| (10)                            | 5.01.01.2.08.0004 |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan     | 20,00                                                             | 2.282.566.000  | 4,00                                                             | 377.226.080   | 4,00                                                              | 340.152.000   |                                   | 79.831.600    | -                                                             | 45.698.250    | -                                     | 28,55 | 3,00                                                        | 398.395.597   | 10,91                                 | 27,97 |                          |      |
| 5                               | 5.01.01.2.09      |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | Persentase  | 100,00                                                            | 1.418.792.000  | 100,00                                                           | 287.787.879   | 100,00                                                            | 231.020.700   | 26,07                             | 60.220.000    | -                                                             | 79.831.600    | -                                     | 23,47 | 4,00                                                        | 457.057.680   | 8,00                                  | 20,02 |                          |      |
| (11)                            | 5.01.01.2.09.0002 |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit        | 14,00                                                             | 1.418.792.000  | 16,00                                                            | 287.787.879   | 14,00                                                             | 231.020.700   |                                   | 60.220.000    | 26,07                                                         | 60.220.000    | 26,07                                 | 26,07 | 100,00                                                      | 348.007.879   | 40,00                                 | 24,53 |                          |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                 |                                                                                                        |             |                                                                   |                |                                                                  |               |                                                                   |               |                                   |               | 19,83                                                         | 17,26         |                                       |       | 40,00                                                       | 19,86         |                                       |       |                          |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                 |                                                                                                        |             |                                                                   |                |                                                                  |               |                                                                   |               |                                   |               | Sangat Rendah                                                 | Sangat Rendah |                                       |       | Sangat Rendah                                               | Sangat Rendah |                                       |       |                          |      |
| II.                             | 37261             |         | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMANGGUNA DAERAH                                                | Persentase keselarasan program pembangunan RKPD terhadap RPJMD                                         | Persentase  | 100,00                                                            | 20.032.665.000 | 100,00                                                           | 1.832.060.931 | 100,00                                                            | 1.402.898.287 | 43,35                             | 201.040.500   |                                                               |               |                                       |       |                                                             |               |                                       |       |                          |      |



| No.  | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                          | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                 | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Dsarah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                                                       | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab                        | Ket. |
|------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
|      |                   |         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |            | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.    | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.                                                   |                                                       |      |
| 1    | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                | 6          | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |        | 14                                                             |               | 15                                       |                                                       | 16                                                    | 17   |
|      |                   |         |                                                                                                                                  | Persentase<br>Keselarasan Renja<br>PD dengan RKPD<br>pada Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Pembangunan<br>Manusia                                   | Persentase | 100,00                                                               | 6.638.310.000  | 100,00                                                              | 994.127.770   | 100,00                                                               | 858.555.125   |                                 | 6.223.500  | 9,97                                                             | 4.435.100  | 9,97                                     | 0,67   | 100,00                                                         | 597.380.184   | 40,00                                    | 15,19                                                 |                                                       |      |
|      |                   |         |                                                                                                                                  | Persentase<br>Keselarasan Renja<br>PD dengan RKPD<br>pada Bidang<br>Infrastruktur dan<br>Kewilayahan                                             | Persentase | 100,00                                                               | 13.662.673.000 | 100,00                                                              | 2.425.740.617 | 100,00                                                               | 1.653.954.465 |                                 | 48.349.372 | -                                                                | 6.223.500  | -                                        | 0,72   | 100,00                                                         | 1.000.351.270 | 40,00                                    | 15,07                                                 | Bidang<br>Pemerintah<br>an dan<br>Pembangun<br>an SDM |      |
|      |                   |         |                                                                                                                                  | Persentase<br>Dokumen Renstra<br>kualitas baik pada<br>Bidang<br>Perekonomian dan<br>SDA                                                         | Persentase | 100,00                                                               |                | 100,00                                                              |               | 100,00                                                               |               |                                 |            | -                                                                | 48.349.372 | -                                        | 2,92   | 100,00                                                         | 2.474.089.989 | 40,00                                    | 18,11                                                 | Bidang<br>Infrastruktur<br>dan<br>Kewilayaha<br>n     |      |
|      |                   |         |                                                                                                                                  | Persentase<br>Dokumen Renstra<br>kualitas baik pada<br>Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Pembangunan<br>Manusia                                      | Persentase | 100,00                                                               |                | 100,00                                                              |               | 100,00                                                               |               |                                 |            | -                                                                |            | -                                        |        | 100,00                                                         |               | 40,00                                    |                                                       | Bidang<br>Perekonomi<br>an dan SDA                    |      |
|      |                   |         |                                                                                                                                  | Persentase<br>Dokumen Renstra<br>kualitas baik pada<br>Bidang<br>Infrastruktur dan<br>Kewilayahan                                                | Persentase | 100,00                                                               |                | 100,00                                                              |               | 100,00                                                               |               |                                 |            | -                                                                |            | -                                        |        | 100,00                                                         |               | 40,00                                    |                                                       | Bidang<br>Pemerintah<br>an dan<br>Pembangun<br>an SDM |      |
|      |                   |         |                                                                                                                                  | Persentase<br>dokumen Renja<br>kualitas baik pada<br>Bidang<br>Perekonomian dan<br>SDA                                                           | Persentase | 100,00                                                               |                | 100,00                                                              |               | 100,00                                                               |               |                                 |            | -                                                                |            | -                                        |        | 100,00                                                         |               | 40,00                                    |                                                       | Bidang<br>Infrastruktur<br>dan<br>Kewilayaha<br>n     |      |
|      |                   |         |                                                                                                                                  | Persentase<br>dokumen Renja<br>kualitas baik pada<br>Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Pembangunan<br>Manusia                                        | Persentase | 100,00                                                               |                | 100,00                                                              |               | 100,00                                                               |               |                                 |            | -                                                                |            | -                                        |        | 100,00                                                         |               | 40,00                                    |                                                       | Bidang<br>Perekonomi<br>an dan SDA                    |      |
|      |                   |         |                                                                                                                                  | Persentase<br>dokumen Renja<br>kualitas baik pada<br>Bidang<br>Infrastruktur dan<br>Kewilayahan                                                  | Persentase | 100,00                                                               |                | 100,00                                                              |               | 100,00                                                               |               |                                 |            | -                                                                |            | -                                        |        | 100,00                                                         |               | 40,00                                    |                                                       | Bidang<br>Pemerintah<br>an dan<br>Pembangun<br>an SDM |      |
| 10   | 5.01.03.2.01      |         | Koordinasi<br>Perencanaan<br>Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Pembangunan<br>Manusia                                                | Persentase<br>Keselarasan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Lingkup Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Pembangunan<br>Sumber Daya<br>Manusia           | Persentase | 100,00                                                               | 6.638.310.000  | 100,00                                                              | 994.127.770   | 100,00                                                               | 858.555.125   | 16,05                           | 6.223.500  | -                                                                |            | -                                        |        | 100,00                                                         |               | 40,00                                    |                                                       | Bidang<br>Infrastruktur<br>dan<br>Kewilayaha<br>n     |      |
| (17) | 5.01.03.2.01.0001 |         | Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Pemerintahan<br>(RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD) | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Pemerintahan<br>yang Dikoordinir<br>Penyusunannya<br>(RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD) | Dokumen    | 10,00                                                                | 182.398.000    | 2,00                                                                | 317.363.550   | 2,00                                                                 | 13.036.725    | -                               | 16,05      | 6.223.500                                                        | 16,05      | 0,72                                     | 100,00 | 1.000.351.270                                                  | 40,00         | 15,07                                    | Bidang<br>Pemerintah<br>an dan<br>Pembangun<br>an SDM |                                                       |      |
| (18) | 5.01.03.2.01.0002 |         | Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang<br>Pemerintahan                   | Jumlah Laporan<br>Hasil Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang<br>Pemerintahan           | Laporan    | 110,00                                                               | 1.705.683.000  | 2,00                                                                | 15.901.200    | 22,00                                                                | 221.080.000   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -      | 2,00                                                           | 317.363.550   | 8,00                                     | 174,00                                                |                                                       |      |

| No.  | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urutan<br>Pemerintahan                                                                                                                      | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                       | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab                    | Ket. |
|------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------|
|      |                   |         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |            | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.   |                                                   |      |
| 1    | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                      | 6          | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |       | 14                                                             |               | 15                                       |       | 16                                                | 17   |
| (19) | 5.01.03.2.01.0005 |         | Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Pembangunan<br>Manusia (RPJPD,<br>RPJMD dan<br>RKPD)                   | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Dokumen<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Pembangunan<br>Manusia yang<br>Dikoordinir<br>Penyusunannya<br>(RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD)  | Dokumen    | 10,00                                                                | 3.472.991.000  | 2,00                                                                | 440.905.105   | 2,00                                                                 | 403.456.500   |                                 | 5.250.000  | -                                                                | -          | -                                        | -     | 2,00                                                           | 15.901.200    | 0,73                                     | 0,93  |                                                   |      |
| (20) | 5.01.03.2.01.0006 |         | Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang<br>Pembangunan<br>Manusia                                     | Jumlah Laporan<br>Hasil Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang<br>Pembangunan<br>Manusia                       | Laporan    | 30,00                                                                | 1.277.238.000  | 6,00                                                                | 219.957.915   | 6,00                                                                 | 220.981.900   |                                 | 973.500    | -                                                                | 5.250.000  | -                                        | 1,30  | 2,00                                                           | 446.155.105   | 8,00                                     | 12,85 |                                                   |      |
| 11   | 5.01.03.2.02      |         | Koordinasi<br>Perencanaan<br>Bidang<br>Perekonomian dan<br>SDA (Sumber<br>Daya Alam)                                                                         | Presentase<br>Keselarasan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Lingkup Bidang<br>Perekonomian dan<br>SDA (Sumber<br>Daya Alam)                                             | Persentase | 100,00                                                               | 3.933.509.000  | 100,00                                                              | 592.945.084   | 100,00                                                               | 662.894.500   | 5,69                            | 4.435.100  | -                                                                | 973.500    | -                                        | 0,44  | 6,00                                                           | 220.931.415   | 8,00                                     | 17,30 |                                                   |      |
| (21) | 5.01.03.2.02.0001 |         | Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Perekonomian<br>(RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD)                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Perekonomian<br>yang Dikoordinir<br>Penyusunannya<br>(RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD)                       | Dokumen    | 6,00                                                                 | 1.134.678.000  | 1,00                                                                | 199.798.100   | 2,00                                                                 | 304.918.000   |                                 | 450.000    | 5,69                                                             | 4.435.100  | 5,69                                     | 0,67  | 100,00                                                         | 597.380.184   | 40,00                                    | 15,19 | Bidang<br>Perekonomi<br>an dan SDA                |      |
| (22) | 5.01.03.2.02.0002 |         | Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang<br>Perekonomian                                               | Jumlah Laporan<br>Hasil Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang<br>Perekonomian                                 | Laporan    | 4,00                                                                 | 150.290.000    |                                                                     |               | 3,00                                                                 | 6.006.000     |                                 | 1.050.000  | -                                                                | 450.000    | -                                        | 0,15  | 1,00                                                           | 200.248.100   | 6,67                                     | 17,65 |                                                   |      |
| (23) | 5.01.03.2.02.0003 |         | Pelaksanaan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang<br>Perekonomian               | Jumlah Laporan<br>Hasil Pelaksanaan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang<br>Perekonomian | Laporan    | 4,00                                                                 | 150.290.000    |                                                                     |               | 1,00                                                                 | 6.006.000     | -                               | -          | -                                                                | 1.050.000  | -                                        | 17,48 | -                                                              | 1.050.000     | -                                        | 0,70  |                                                   |      |
| (24) | 5.01.03.2.02.0004 |         | Koordinasi<br>Pelaksanaan<br>Sinergitas dan<br>Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Perekonomian                                    | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinkronisasi<br>Renstra/Renja<br>dengan<br>RKPD/RPJMD<br>pada Bidang<br>Perekonomian                                                           | Laporan    | 9,00                                                                 | 1.356.095.000  | 3,00                                                                | 199.142.100   | 1,00                                                                 | 320.279.000   |                                 | 2.935.100  | -                                                                | -          | -                                        | -     | -                                                              | -             | -                                        | -     |                                                   |      |
| (25) | 5.01.03.2.02.0005 |         | Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah<br>Bidang SDA<br>yang Dikoordinir<br>Penyusunannya<br>(RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD) | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>SDA<br>yang Dikoordinir<br>Penyusunannya<br>(RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD)                                | Dokumen    | 5,00                                                                 | 1.142.156.000  | 1,00                                                                | 194.004.884   | 1,00                                                                 | 25.685.500    | -                               | -          | -                                                                | 2.935.100  | -                                        | 0,92  | 3,00                                                           | 202.077.200   | 13,33                                    | 14,90 |                                                   |      |
| 12   | 5.01.03.2.03      |         | Koordinasi<br>Perencanaan<br>Bidang<br>Infrastruktur dan<br>Kewilayahan                                                                                      | Persentase<br>Keselarasan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Lingkup Bidang<br>Infrastruktur dan<br>Kewilayahan                                                          | Persentase | 100,00                                                               | 13.662.673.000 | 100,00                                                              | 2.425.740.617 | 100,00                                                               | 1.653.954.465 | 8,54                            | 48.349.372 | -                                                                | -          | -                                        | -     | 1,00                                                           | 194.004.884   | 8,00                                     | 16,99 |                                                   |      |
| (26) | 5.01.03.2.03.0002 |         | Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang<br>Infrastruktur                                              | Jumlah Laporan<br>Hasil Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang<br>Infrastruktur                                | Laporan    | 16,00                                                                | 4.245.691.000  | 2,00                                                                | 858.805.720   | 3,00                                                                 | 475.000.000   | -                               | 8,54       | -                                                                | 48.349.372 | 8,54                                     | 2,92  | 100,00                                                         | 2.474.089.989 | 40,00                                    | 18,11 | Bidang<br>Infrastruktur<br>dan<br>Kewilayaha<br>n |      |

| No.                                                                                                | Kode              | Sasaran                                                                                                           | Urusan/Bidang<br>Ururan<br>Pemerintahan                                                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                          | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab  | Ket. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|
|                                                                                                    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                           |            | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.           |                                 |      |
| 1                                                                                                  | 2                 | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                                    | 5                                                                                                                                         | 6          | 7                                                                    |               | 8                                                                   |               | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |               | 13                                       |               | 14                                                             |               | 15                                       |               | 16                              | 17   |
| (27)                                                                                               | 5.01.03.2.03.0003 |                                                                                                                   | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Laporan    | 5,00                                                                 | 785.185.000   | 2,00                                                                | 87.792.790    | 1,00                                                                 | 85.679.800  |                                 | 28.090.802 | -                                                                | -             | -                                        | -             | 2,00                                                           | 858.805.720   | 5,00                                     | 20,23         |                                 |      |
| (28)                                                                                               | 5.01.03.2.03.0006 |                                                                                                                   | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | Laporan    | 25,00                                                                | 3.522.862.000 | 3,00                                                                | 647.471.226   | 5,00                                                                 | 591.375.115 |                                 | 20.258.570 | -                                                                | 28.090.802    | -                                        | 32,79         | 2,00                                                           | 115.883.592   | 16,00                                    | 14,76         |                                 |      |
| (29)                                                                                               | 5.01.03.2.03.0007 |                                                                                                                   | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | Laporan    | 5,00                                                                 | 785.185.000   | 2,00                                                                | 183.533.001   | 1,00                                                                 | 126.899.550 | -                               | -          | -                                                                | 20.258.570    | -                                        | 3,43          | 3,00                                                           | 667.729.796   | 4,80                                     | 18,95         |                                 |      |
| (30)                                                                                               | 5.01.03.2.03.0008 |                                                                                                                   | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Kewilayahan                                                | Laporan    | 15,00                                                                | 4.323.750.000 | 2,00                                                                | 648.137.880   | 3,00                                                                 | 375.000.000 | -                               | -          | -                                                                | -             | -                                        | -             | 2,00                                                           | 183.533.001   | 16,00                                    | 23,37         |                                 |      |
|                                                                                                    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                           |            |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |            | -                                                                | -             | -                                        | -             | 2,00                                                           | 648.137.880   | 5,33                                     | 14,99         |                                 |      |
| Rata - rata capaian kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (%) |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                           |            |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |               | 10,09                                    | 1,44          |                                                                |               | 40,00                                    | 16,12         |                                 |      |
|                                                                                                    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                           |            |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |            | Predikat Kinerja                                                 | Sangat Rendah | Sangat Rendah                            |               |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                 |      |
|                                                                                                    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                           |            |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |               |                                          |               |                                                                |               |                                          |               |                                 |      |
| Rata - rata capaian kinerja Urusan Perencanaan (%)                                                 |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                           |            |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |               | 21,75                                    | 11,30         |                                                                |               | 40,00                                    | 15,44         |                                 |      |
|                                                                                                    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                           |            |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |            | Predikat Kinerja                                                 | Sangat Rendah | Sangat Rendah                            |               |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                 |      |
|                                                                                                    |                   | Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif | PENELITIAN                                                                                                           |                                                                                                                                           |            | 83.491.221.780                                                       |               | 1.946.956.066                                                       |               | 1.340.225.879                                                        |             | 36.819.000                      |            |                                                                  |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                 |      |
| 37381                                                                                              |                   |                                                                                                                   | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                           | Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan                                                                                  | Persentase | 100,00                                                               | 2.690.302.780 | 100,00                                                              | 1.946.956.066 |                                                                      |             |                                 |            | -                                                                | 36.819.000    |                                          | 2,75          | -                                                              | 1.983.775.066 |                                          | 2,38          | Bidang Riset dan Inovasi Daerah |      |
|                                                                                                    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                      | Capaian Indeks Inovasi Daerah                                                                                                             | Nilai      | 54,30                                                                |               | 57,98                                                               |               |                                                                      |             |                                 |            | -                                                                |               |                                          |               | 100,00                                                         | 1.946.956.066 | 40,00                                    | 72,37         |                                 |      |
|                                                                                                    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                      | Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan                                                                           | Persentase | 100,00                                                               |               | 100,00                                                              |               |                                                                      |             |                                 |            | -                                                                |               |                                          |               | 57,98                                                          |               |                                          |               |                                 |      |
|                                                                                                    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                      | Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Regulasi dan dimanfaatkan oleh bidang atau OPD lain)                  | Persentase |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |               |                                          |               | 100,00                                                         |               |                                          |               |                                 |      |
|                                                                                                    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                      | Persentase Fasilitasi Pendampingan Satu Data                                                                                              | Persentase |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |            | -                                                                |               |                                          |               | -                                                              |               |                                          |               |                                 |      |
| 5.05.02.2.02                                                                                       |                   |                                                                                                                   | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                           | Persentase fasilitasi penelitian bidang sosial dan kependudukan                                                                           | Persentase | 100,00                                                               | 1.062.874.600 | 100,00                                                              | 490.092.000   |                                                                      |             |                                 |            | -                                                                |               |                                          |               | -                                                              |               |                                          |               |                                 |      |
| 5.05.02.2.02.0003                                                                                  |                   |                                                                                                                   | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                                                                | Dokumen    | 1,00                                                                 | 1.062.874.600 | 1,00                                                                | 490.092.000   |                                                                      |             |                                 |            | -                                                                |               |                                          |               | 100,00                                                         | 490.092.000   | 40,00                                    | 46,11         |                                 |      |

| No.  | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan                                                                                                           | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                 | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD Penanggung jawab        | Ket. |
|------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------|------|
|      |                   |         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |            | K                                                                 | Rp.            | K                                                                | Rp.           | K                                                                 | Rp.           | K                                 | Rp.        | K                                                             | Rp.        | K                                     | Rp.   | K                                                           | Rp.           | K                                     | Rp.   |                                 |      |
| 1    | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                          | 6          | 7                                                                 |                | 8                                                                |               | 9                                                                 |               | 10                                |            | 12                                                            |            | 13                                    |       | 14                                                          |               | 15                                    |       | 16                              | 17   |
|      | 5.05.02.2.03      |         | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                                                  | Persentase fasilitas penelitian bidang ekonomi dan pembangunan                                                                                             | Persentase | 100,00                                                            | 302.874.600    | 100,00                                                           | 296.563.000   |                                                                   |               |                                   |            | -                                                             |            |                                       |       | 1,00                                                        | 490.092.000   | 40,00                                 | 46,11 |                                 |      |
|      | 5.05.02.2.03.0007 |         | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                                                                                          | Dokumen    | 1,00                                                              | 302.874.600    | 1,00                                                             | 296.563.000   |                                                                   |               |                                   |            | -                                                             |            |                                       |       | 100,00                                                      | 296.563.000   | 40,00                                 | 97,92 |                                 |      |
|      | 5.05.02.2.04      |         | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                                          | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan                                                                                          | Persentase | 100,00                                                            | 1.324.553.580  | 100,00                                                           | 1.160.301.066 |                                                                   |               |                                   |            | -                                                             |            |                                       |       | 1,00                                                        | 296.563.000   | 40,00                                 | 97,92 |                                 |      |
|      | 5.05.02.2.04.0003 |         | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                                            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                          | Laporan    | 1,00                                                              | 904.667.500    | 1,00                                                             | 865.559.086   |                                                                   |               |                                   |            | -                                                             |            |                                       |       | 100,00                                                      | 1.160.301.066 | 40,00                                 | 87,60 |                                 |      |
|      | 5.05.02.2.04.0004 |         | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                                    | Laporan    | 1,00                                                              | 419.886.080    | 1,00                                                             | 294.741.980   |                                                                   |               |                                   |            | -                                                             |            |                                       |       | 1,00                                                        | 865.559.086   | 40,00                                 | 95,68 |                                 |      |
|      | 5.05.02.2.04.0005 |         | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                                         |                                                                                                                                                            |            |                                                                   | -              |                                                                  | -             |                                                                   |               |                                   |            | -                                                             |            |                                       |       | 1,00                                                        | 294.741.980   | 40,00                                 | 70,20 |                                 |      |
| IV.  | 37746             |         | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH                                                                                                            | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah                                                                                    | Persentase | 100,00                                                            | 80.800.919.000 |                                                                  |               | 100,00                                                            | 1.340.225.879 | 6,30                              | 36.819.000 |                                                               |            |                                       |       |                                                             |               |                                       |       |                                 |      |
| 13   | 5.05.03.2.01      |         | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan                                                                                         | Persentase hasil kelitbangan yang dipublikasikan                                                                                                           | Persentase | 100,00                                                            | 6.405.005.000  |                                                                  |               | 100,00                                                            | 424.797.472   | 4,00                              | 1.450.000  | 6,30                                                          | 36.819.000 | 6,30                                  | 2,75  | 6,30                                                        | 36.819.000    | 2,52                                  | 0,05  | Bidang Riset dan Inovasi Daerah |      |
| (31) | 5.05.03.2.01.0003 |         | Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan                                                    | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan                                                    | Laporan    | 16,00                                                             | 6.405.005.000  |                                                                  |               | 4,00                                                              | 424.797.472   |                                   | 1.450.000  | 4,00                                                          | 1.450.000  | 4,00                                  | 0,34  | 4,00                                                        | 1.450.000     | 1,60                                  | 0,02  |                                 |      |
| 14   | 5.05.03.2.02      |         | Invensi dan Inovasi                                                                                                                         | Persentase capaian pertumbuhan inovasi daerah                                                                                                              | Persentase | 100,00                                                            | 74.395.914.000 |                                                                  |               | 100,00                                                            | 915.428.407   | 7,37                              |            | -                                                             | 1.450.000  | -                                     | 0,34  | -                                                           | 1.450.000     | -                                     | 0,02  |                                 |      |
| (32) | 5.05.03.2.02.0011 |         | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | Laporan    | 4,00                                                              | 12.399.314.000 |                                                                  |               | 100,00                                                            | 643.886.292   |                                   | 360.000    | 7,37                                                          | -          | 7,37                                  | -     | 7,37                                                        | -             | 2,95                                  | -     |                                 |      |
| (33) | 5.05.03.2.02.0023 |         | Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi                                                                        | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi                                                                        | Laporan    | 8,00                                                              | 12.399.320.000 |                                                                  |               | 1,00                                                              | 271.542.115   |                                   | 35.009.000 | -                                                             | 360.000    | -                                     | 0,06  | -                                                           | 360.000       | -                                     | 0,00  |                                 |      |
| (34) | 5.05.03.2.02.0020 |         | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah                                                      | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah                                                      | Laporan    | 8,00                                                              | 12.399.320.000 |                                                                  |               |                                                                   |               |                                   |            | -                                                             | 35.009.000 | -                                     | 12,89 | -                                                           | 35.009.000    | -                                     | 0,28  |                                 |      |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                         | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |       | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------|---|
|                                                                       |                   |         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |         | K                                                                    | Rp.             | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                                    | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.            | K                                                              | Rp.   | K                                        | Rp.           |                               |      | K |
| 1                                                                     | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                        | 6       | 7                                                                    |                 | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                                   |               | 12                                                               |               | 13                                       |                | 14                                                             |       | 15                                       |               | 16                            | 17   |   |
| (35)                                                                  | 5.05.03.2.02.0004 |         | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan ke pedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah                                             | Jumlah laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan ke pedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah                                             | Laporan | 8,00                                                                 | 12.399.320.000  |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               |                                          |                |                                                                |       |                                          |               |                               |      |   |
| (36)                                                                  | 5.05.03.2.02.0022 |         | Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah                                                                                                            | Jumlah laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah                                                                                                            | Laporan | 8,00                                                                 | 12.399.320.000  |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               |                                          |                |                                                                |       |                                          |               |                               |      |   |
| (37)                                                                  | 5.05.03.2.02.0004 |         | Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah | Jumlah laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah | Laporan | 8,00                                                                 | 12.399.320.000  |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               |                                          |                |                                                                |       |                                          |               |                               |      |   |
| Rata - rata capaian kinerja Program Riset dan Inovasi Daerah (%)      |                   |         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               | 5,69                                     | 0,17           |                                                                |       | 2,27                                     | 0,01          |                               |      |   |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah  |                                                                |       | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                               |      |   |
|                                                                       |                   |         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               |                                          |                |                                                                |       |                                          |               |                               |      |   |
| Rata - rata capaian kinerja Urusan Penelitian (%)                     |                   |         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               | 5,69                                     | 0,17           |                                                                |       | 2,27                                     | 0,01          |                               |      |   |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah  |                                                                |       | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                               |      |   |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                      | 177.508.809.780 |                                                                     | 16.183.173.407 |                                                                      | 14.820.914.280 | 7,37                                 | 2.302.909.785 |                                                                  | 2.302.909.785 |                                          | 18.486.083.192 |                                                                | 21,14 | 7,72                                     |               |                               |      |   |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               | 13,72                                    | 5,73           |                                                                |       | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                               |      |   |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah  |                                                                |       | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                               |      |   |

| 24. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                    |                                                    |                                                                                      |                                                          |               |        |                 |        |                 |        |                |        |                |        |                |        |         |                 |                |       |       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|----------------|-------|-------|--|--|--|
|                                                            | 05.02.01           | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                         | Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)            | Persentase    | 70,00  | 358.602.497.230 |        | 48.038.311.689  | 68,00  | 72.720.716.044 | 17,00  | 14.080.187.656 | 17,00  | 14.080.187.656 | 25,00  | 19,36   | 5,00            | 62.118.499.344 | 7,14  | 17,32 |  |  |  |
|                                                            | 05.02.01.2.01      |                                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan                 | Dokumen       | 30,00  | 493.500.898     | 6,00   | 18.563.800      | 6,00   | 41.696.000     | 4,00   | 10.445.050     | 4,00   | 10.445.050     | 66,67  | 25,05   | 10,00           | 29.008.850     | 33,33 | 5,88  |  |  |  |
|                                                            | 05.02.01.2.01.0001 |                                                    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun | Dokumen       | 6,00   | 68.767.551      | 6,00   | 39.260.000      |        |                |        |                |        |                |        | 6,00    | 39.260.000      | 100,00         | 57,09 |       |  |  |  |
|                                                            | 05.02.01.2.01.0001 |                                                    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah               | Dokumen       | 20,00  | 354.254.003     | 3,00   | 14.568.800      | 4,00   | 22.600.400     | 2,00   | 10.131.250     | 2,00   | 10.131.250     | 50,00  | 44,83   | 5,00            | 24.700.050     | 25,00 | 6,97  |  |  |  |
|                                                            | 05.02.01.2.01.0006 |                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah         | Dokumen       | 1,00   | 35.630.713      | 2,00   | 29.463.200      |        |                |        |                |        |                |        | 2,00    | 29.463.200      | 200,00         | 82,69 |       |  |  |  |
|                                                            | 05.02.01.2.01.0007 |                                                    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | Dokumen       | 4,00   | 107.678.323     | 4,00   | 33.186.410      |        |                |        |                |        |                |        | 4,00    | 33.186.410      | 100,00         | 30,82 |       |  |  |  |
|                                                            | 05.02.01.2.01.0007 |                                                    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Dokumen       | 10,00  | 139.246.895     | 3,00   | 3.995.000       | 2,00   | 19.095.600     | 2,00   | 313.800        | 2,00   | 313.800        | 100,00 | 1,64    | 5,00            | 4.308.800      | 50,00 | 3,09  |  |  |  |
|                                                            | 05.02.01.2.02      |                                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               | Terlaksananya Administrasi Keuangan                      | Orang / Bulan | 149/12 | 287.088.763.778 | 120/12 | 39.247.423.835  | 139/12 | 60.870.743.404 | 139/12 | 11.883.356.211 | 139/12 | 11.883.356.211 | 25,00  | 19,52   | 100,00          | 51.130.780.046 | 5,00  | 17,81 |  |  |  |
|                                                            | 05.02.01.2.02.0001 |                                                    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                    | Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan              | Bulan         | 24,00  | 123.744.509.151 | 120/12 | 106.331.976.251 |        |                |        |                |        |                |        | #VALUE! | 106.331.976.251 | #VALUE!        | 85,93 |       |  |  |  |
|                                                            | 05.02.01.2.02.0001 |                                                    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN         | Orang / Bulan | 149/12 | 287.088.763.778 | 120/12 | 39.247.423.835  | 139/12 | 60.870.743.404 | 139/12 | 11.883.356.211 | 139/12 | 11.883.356.211 | 25,00  | 19,52   | 100,00          | 51.130.780.046 | 5,00  | 17,81 |  |  |  |

| No. | Kode                   | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                      | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                   | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|------|
|     |                        |         |                                                                              |                                                                                                    |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.    |                                |      |
| 1   | 2                      | 3       | 4                                                                            | 5                                                                                                  | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |       | 14                                                             |               | 15                                       |        | 16                             | 17   |
|     | 05.02.01.2.05          |         | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                              | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan | Orang   | 2.000,00                                                             | 2.567.484.627  | 143,00                                                              | 143.500.000   | 400,00                                                               | 184.268.100   | -                               |             | -                                                                | -           | -                                        | -     |                                                                |               | -                                        | -      |                                |      |
|     | 05.02.01.2.05.000<br>9 |         | Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi       | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan | Orang   | 2.000,00                                                             | 2.567.484.627  | 143,00                                                              | 143.500.000   | 400,00                                                               | 184.268.100   | -                               |             | -                                                                | -           | -                                        | -     | 143,00                                                         | 143.500.000   | -                                        | -      |                                |      |
|     | 05.02.01.2.06          |         | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                     | Tersedianya<br>Sarana dan<br>Prasarana Kantor                                                      | Bulan   | 72,00                                                                | 25.782.050.996 | 24,00                                                               | 3.366.669.762 | 12,00                                                                | 4.060.667.345 | 3,00                            | 801.201.395 | 3,00                                                             | 801.201.395 | 25,00                                    | 19,73 | 27,00                                                          | 4.167.871.157 | 37,50                                    | 16,17  |                                |      |
|     | 05.02.01.2.06.000<br>1 |         | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah komponen<br>instalasi listrik /<br>penerangan<br>bangunan kantor                            | Buah    | 3.516,00                                                             | 115.764.382    | 2.658,00                                                            | 82.162.970    |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 2.658,00                                                       | 82.162.970    | 75,60                                    | 70,97  |                                |      |
|     | 05.02.01.2.06.000<br>1 |         | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen<br>InstalasiListrik/Pen<br>erangan Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan  | Paket   | 5,00                                                                 | 198.138.024    | 1,00                                                                | 35.175.015    | 1,00                                                                 | 36.691.000    | -                               |             | -                                                                | -           | -                                        | -     | 1,00                                                           | 35.175.015    | 20,00                                    | 17,75  |                                |      |
|     | 05.02.01.2.06.000<br>2 |         | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                        | Jumlah peralatan<br>dan perlengkapan<br>kantor yang<br>tersedia                                    | Buah    | 31.172,00                                                            | 2.603.716.586  | 27.288,00                                                           | 1.885.577.721 |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 27.288,00                                                      | 1.885.577.721 | 87,54                                    | 72,42  |                                |      |
|     | 05.02.01.2.06.000<br>2 |         | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                        | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>PerlengkapanKant<br>or yang<br>Disediakan                         | Paket   | 25,00                                                                | 6.137.024.898  | 5,00                                                                | 420.228.706   | 5,00                                                                 | 390.950.500   | -                               | 55.218.250  | -                                                                | 55.218.250  | -                                        | 14,12 | 5,00                                                           | 55.218.250    | 20,00                                    | 0,90   |                                |      |
|     |                        |         | Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                                      | Jumlah peralatan<br>rumah tangga<br>yang disediakan                                                | Buah    | 764,00                                                               | 546.455.267    | 1.124,00                                                            | 400.207.184   |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 1.124,00                                                       | 400.207.184   | 147,12                                   | 73,24  |                                |      |
|     | 05.02.01.2.06.000<br>3 |         | Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                                      | Jumlah Paket<br>Peralatan Rumah<br>Tangga yang<br>Disediakan                                       | Paket   | 45,00                                                                | 1.467.589.781  | 9,00                                                                | 189.650.145   | 9,00                                                                 | 271.766.800   | 1,00                            | 3.701.000   | 1,00                                                             | 3.701.000   | 11,11                                    | 1,36  | 10,00                                                          | 3.701.000     | 22,22                                    | 0,25   |                                |      |
|     |                        |         | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                          | Terpenuhi nya<br>penyediaan bahan<br>logistik                                                      | Bulan   | 24,00                                                                | 493.338.426    | 24,00                                                               | 177.231.881   |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 24,00                                                          | 177.231.881   | 100,00                                   | 35,93  |                                |      |
|     | 05.02.01.2.06.000<br>4 |         | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                          | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                        | paket   | 60,00                                                                | 1.381.378.599  | 12,00                                                               | 243.806.494   | 12,00                                                                | 305.801.600   | 3,00                            | 47.478.032  | 3,00                                                             | 47.478.032  | 25,00                                    | 15,53 | 15,00                                                          | 47.478.032    | 25,00                                    | 3,44   |                                |      |
|     |                        |         | Penyediaan<br>Barang Cetak<br>dan Penggandaan                                | Jumlah cetakan<br>dan penggandaan<br>yang disediakan                                               | Jenis   | 96,00                                                                | 365.095.505    | 60,00                                                               | 809.883.750   |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 60,00                                                          | 809.883.750   | 62,50                                    | 221,83 |                                |      |
|     | 05.02.01.2.06.000<br>5 |         | Penyediaan<br>Barang Cetak<br>dan Penggandaan                                | Jumlah Paket<br>Barang Cetak<br>dan<br>Penggandaanyang<br>Disediakan                               | Paket   | 10,00                                                                | 4.438.210.728  | 2,00                                                                | 645.249.014   | 4,00                                                                 | 821.863.400   | 2,00                            | 431.750.506 | 2,00                                                             | 431.750.506 | 50,00                                    | 52,53 | 4,00                                                           | 431.750.506   | 40,00                                    | 9,73   |                                |      |
|     |                        |         | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan        | Jumlah bahan<br>bacaan yang<br>disediakan                                                          | Jenis   | 10,00                                                                | 67.228.746     | 8,00                                                                | 22.799.990    |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 8,00                                                           | 22.799.990    | 80,00                                    | 33,91  |                                |      |
|     | 05.02.01.2.06.000<br>6 |         | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan        | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan       | Dokumen | 60,00                                                                | 72.202.574     | 12,00                                                               | 8.580.000     | 12,00                                                                | 13.346.100    | 3,00                            | 2.145.000   | 3,00                                                             | 2.145.000   | 25,00                                    | 16,07 | 15,00                                                          | 2.145.000     | 25,00                                    | 2,97   |                                |      |
|     |                        |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                | Jumlah koordinasi<br>dan konsultasi                                                                | Kali    | 142,00                                                               | 1.362.757.607  | 85,00                                                               | 237.449.654   |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 85,00                                                          | 237.449.654   | 59,86                                    | 17,42  |                                |      |
|     | 05.02.01.2.06.000<br>9 |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>RapatKoordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                     | Laporan | 95,00                                                                | 1.623.388.769  | 34,00                                                               | 299.023.631   | 60,00                                                                | 355.628.000   | 4,00                            | 55.765.000  | 4,00                                                             | 55.765.000  | 6,67                                     | 15,68 | 38,00                                                          | 55.765.000    | 40,00                                    | 3,44   |                                |      |
|     | 05.02.01.2.06.10       |         | Penatausahaan<br>Arsip Dinamis<br>pada SKPD                                  | Jumlah paket<br>penatausahaan<br>arsip dinamis                                                     | Paket   | 2,00                                                                 | 365.468.389    | 3,00                                                                | 393.143.585   |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 3,00                                                           | -             | 150,00                                   | -      |                                |      |

| No. | Kode                   | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                          | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                       | Satuan    | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|------|
|     |                        |         |                                                                                                                  |                                                                                                        |           | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.    |                                |      |
| 1   | 2                      | 3       | 4                                                                                                                | 5                                                                                                      | 6         | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |       | 14                                                             |               | 15                                       |        | 16                             | 17   |
|     | 05.02.01.2.06.001<br>1 |         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                           | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | Dokumen   | 5,00                                                                 | 10.464.117.623 | 1,00                                                                | 1.524.956.757 | 1,00                                                                 | 1.864.619.945 | -                               | 205.143.607 | -                                                                | 205.143.607 | -                                        | 11,00 | 1,00                                                           | 205.143.607   | 20,00                                    | 1,96   |                                |      |
|     | 05.02.01.2.07          |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                 | Jumlah BMD OPD yang diadakan                                                                           | Unit      | 10,00                                                                | 6.322.585.362  | 8,00                                                                | 1.213.340.041 | 2,00                                                                 | 2.618.945.000 | -                               | 765.000.000 | -                                                                | 765.000.000 | -                                        | 29,21 | 8,00                                                           | 1.213.340.041 | 80,00                                    | 19,19  |                                |      |
|     |                        |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                              | Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan                                                       | Unit      | 5,00                                                                 | 930.680.772    | 3,00                                                                | 531.860.000   |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 3,00                                                           | 531.860.000   | 60,00                                    | 57,15  |                                |      |
|     | 05.02.01.2.07.000<br>2 |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                  | Unit      | 10,00                                                                | 6.322.585.362  | 8,00                                                                | 1.213.340.041 | 2,00                                                                 | 2.618.945.000 | -                               | 765.000.000 | -                                                                | 765.000.000 | -                                        | 29,21 | 8,00                                                           | 765.000.000   | 80,00                                    | 12,10  |                                |      |
|     | 05.02.01.2.07.03       |         | Pengadaan Mebel                                                                                                  | Jumlah mebel yang diadakan                                                                             | Unit      | 224,00                                                               | 760.095.595    | 106,00                                                              | 352.951.000   |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 106,00                                                         | 352.951.000   | 47,32                                    | 46,44  |                                |      |
|     | 05.02.01.2.08          |         | Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah                                                             | Tersedianya Jasa Penunjang Kantor Daerah                                                               | Bulan     | 60,00                                                                | 16.423.117.316 | 24,00                                                               | 2.266.308.346 | 12,00                                                                | 2.265.125.800 | 3,00                            | 502.925.713 | 3,00                                                             | 502.925.713 | 25,00                                    | 22,20 | 27,00                                                          | 2.769.234.059 | 45,00                                    | 16,86  |                                |      |
|     | 05.02.01.2.08.01       |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | Jumlah pengiriman surat                                                                                | Surat     | 400,00                                                               | 19.252.203     | 255,00                                                              | 23.216.000    |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 255,00                                                         | 23.216.000    | 63,75                                    | 120,59 |                                |      |
|     |                        |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik                                   | Bulan     | 24,00                                                                | 584.638.313    | 24,00                                                               | 585.693.921   |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 24,00                                                          | 585.693.921   | 100,00                                   | 100,18 |                                |      |
|     | 05.02.01.2.08.000<br>2 |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Laporan   | 60,00                                                                | 362.612.736    | 1,00                                                                | 28.577.366    | 12,00                                                                | 62.357.800    | 3,00                            | 7.056.593   | 3,00                                                             | 7.056.593   | 25,00                                    | 11,32 | 4,00                                                           | 7.056.593     | 6,67                                     | 1,95   |                                |      |
|     |                        |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah Jasa Pelayanan kantor                                                                           | Orang     | 40,00                                                                | 936.386.195    | 69,00                                                               | 1.577.300.000 |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 69,00                                                          | 1.577.300.000 | 172,50                                   | 168,45 |                                |      |
|     | 05.02.01.2.08.000<br>4 |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan                                    | Laporan   | 60,00                                                                | 16.060.504.580 | 1,00                                                                | 2.237.730.980 | 12,00                                                                | 2.202.768.000 | 3,00                            | 495.869.120 | 3,00                                                             | 495.869.120 | 25,00                                    | 22,51 | 4,00                                                           | 495.869.120   | 6,67                                     | 3,09   |                                |      |
|     | 05.02.01.2.09          |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Jumlah BMD OPD yang terpelihara                                                                        | Unit      | 637,00                                                               | 19.924.994.254 | 500,00                                                              | 1.782.505.905 | 637,00                                                               | 2.679.270.395 | -                               | 117.259.287 | -                                                                | 117.259.287 | -                                        | 4,38  | 500,00                                                         | 1.899.765.192 | 78,49                                    | 9,53   |                                |      |
|     |                        |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah kendaraan yang dipelihara                                                                       | Kendaraan | 15,00                                                                | 1.388.515.994  | 15,00                                                               | 955.337.254   |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 15,00                                                          | 955.337.254   | 100,00                                   | 68,80  |                                |      |
|     | 05.02.01.2.09.000<br>2 |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit      | 156,00                                                               | 8.218.402.398  | 16,00                                                               | 670.102.304   | 17,00                                                                | 1.404.582.440 | 4,00                            | 117.259.287 | 4,00                                                             | 117.259.287 | 23,53                                    | 8,35  | 20,00                                                          | 117.259.287   | 12,82                                    | 1,43   |                                |      |
|     | 05.02.01.2.09.05       |         | Pemeliharaan Mebel                                                                                               | Jumlah mebel yang pelihara                                                                             | Unit      | 304,00                                                               | 52.082.370     |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | -                                                              | -             | -                                        | -      |                                |      |
|     |                        |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara                                                             | Jenis     | 852,00                                                               | 1.954.622.391  | 454,00                                                              | 983.234.695   |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 454,00                                                         | 983.234.695   | 53,29                                    | 50,30  |                                |      |
|     | 05.02.01.2.09.000<br>6 |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | Unit      | 156,00                                                               | 5.212.688.901  | 12,00                                                               | 177.662.809   | 16,00                                                                | 487.222.840   | 3,00                            |             | 3,00                                                             | -           | 18,75                                    | -     | 15,00                                                          | -             | 9,62                                     | -      |                                |      |

| No.                             | Kode                   | Sasaran                                                                                                            | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                               | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                   | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                 | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------|
|                                 |                        |                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                |            | K                                                                    | Rp.               | K                                                                   | Rp.             | K                                                                    | Rp.             | K                               | I              | Rp.                                                              | K              | Rp.                                      | K                | Rp.                                                            | K               | Rp.                                      | K                |                               |      |
| 1                               | 2                      | 3                                                                                                                  | 4                                                                      | 5                                                                                                                                                              | 6          | 7                                                                    | 8                 | 9                                                                   | 10              | 11                                                                   | 12              | 13                              | 14             | 15                                                               | 16             | 17                                       | 18               | 19                                                             | 20              | 21                                       | 22               | 23                            | 24   |
|                                 |                        |                                                                                                                    | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya | Jumlah gedung<br>yang dipelihara                                                                                                                               | Gedung     | 2,00                                                                 | 2.431.294.507     | 2,00                                                                | 780.593.313     |                                                                      |                 |                                 |                |                                                                  |                |                                          |                  | 2,00                                                           | 780.593.313     | 100,00                                   | 32,11            |                               |      |
|                                 | 05.02.01.2.09.000<br>9 |                                                                                                                    | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/<br>Direhabilitasi                                                                          | Unit       | 10,00                                                                | 6.493.902.955     | 1,00                                                                | 934.740.792     | 2,00                                                                 | 787.465.115     | -                               |                | -                                                                | -              | -                                        | -                | 1,00                                                           | -               | 10,00                                    | -                |                               |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                        |                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                |            |                                                                      |                   |                                                                     |                 |                                                                      |                 |                                 |                |                                                                  |                | 20,24                                    | 18,18            |                                                                |                 | 39,87                                    | 13,25            |                               |      |
| Predikat Kinerja                |                        |                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                |            |                                                                      |                   |                                                                     |                 |                                                                      |                 |                                 |                |                                                                  |                | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |                 | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                               |      |
|                                 | 0,20974537             | Meningkatnya<br>kualitas<br>pengelolaan<br>keuangan daerah<br>yang transparan,<br>tertib, efektif dan<br>akuntabel | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH                           | Rasio<br>Penganggaran<br>terhadap<br>Perencanaan<br>Belanja Modal                                                                                              | Persentase | 72,31                                                                | 4.118.209.735.000 |                                                                     | 751.326.333.939 | 72,31                                                                | 444.429.350.831 |                                 | 51.700.620.119 |                                                                  | 51.700.620.119 |                                          | 11,63            |                                                                | 803.026.954.058 |                                          | 41,78            |                               |      |
|                                 |                        |                                                                                                                    |                                                                        | Rasio<br>Penganggaran<br>terhadap<br>Perencanaan<br>Infrastruktur                                                                                              | Persentase | 80,00                                                                |                   |                                                                     |                 | 80,00                                                                |                 |                                 |                |                                                                  |                |                                          |                  |                                                                |                 |                                          |                  |                               |      |
|                                 |                        |                                                                                                                    |                                                                        | Ketepatan Waktu<br>penyusunan<br>dokumen<br>penganggaran                                                                                                       | Predikat   | Tepat                                                                |                   |                                                                     |                 | Tepat                                                                |                 |                                 |                |                                                                  |                |                                          |                  |                                                                |                 |                                          |                  |                               |      |
|                                 |                        |                                                                                                                    |                                                                        | Persentase<br>Belanja Pegawai di<br>Luar Tunjangan<br>Guru yang<br>Diakasikan<br>melalui TKD                                                                   | Persentase | 30,00                                                                |                   |                                                                     |                 | 30,00                                                                |                 |                                 |                |                                                                  |                |                                          |                  |                                                                |                 |                                          |                  |                               |      |
|                                 |                        |                                                                                                                    |                                                                        | Persentase<br>Alokasi Belanja<br>Infrastruktur<br>Pelayanan Publik                                                                                             | Persentase | 39,60                                                                |                   |                                                                     |                 | 38,00                                                                |                 |                                 |                |                                                                  |                |                                          |                  |                                                                |                 |                                          |                  |                               |      |
|                                 |                        |                                                                                                                    |                                                                        | Persentase<br>Realisasi<br>Anggaran Belanja<br>Urusan Wajib<br>Pelayanan Dasar                                                                                 | Persentase | 100,00                                                               |                   |                                                                     |                 | 100,00                                                               |                 |                                 |                |                                                                  |                |                                          |                  |                                                                |                 |                                          |                  |                               |      |
|                                 |                        |                                                                                                                    |                                                                        | Persentase<br>laporan keuangan<br>tepat waktu                                                                                                                  | Persentase | 100,00                                                               |                   |                                                                     |                 | 100,00                                                               |                 |                                 |                |                                                                  |                |                                          |                  |                                                                |                 |                                          |                  |                               |      |
|                                 | 5.02.02.2.01           |                                                                                                                    | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Rencana<br>Anggaran Daerah             | Jumlah Dokumen<br>KUA dan PPAS<br>yang disusun tepat<br>waktu                                                                                                  | Dokumen    | 20,00                                                                | 11.419.949.296    | 4,00                                                                | 696.807.931     | 4,00                                                                 | 1.574.149.400   |                                 | 208.993.515    |                                                                  | 208.993.515    | -                                        | 13,28            | 4,00                                                           | 905.801.446     | 20,00                                    | 7,93             |                               |      |
|                                 |                        |                                                                                                                    |                                                                        | Jumlah Dokumen<br>APBD dan PAPBD<br>yang disusun tepat<br>waktu                                                                                                | Regulasi   | 10,00                                                                |                   | 2,00                                                                |                 | 2,00                                                                 |                 |                                 |                |                                                                  |                | -                                        |                  | 2,00                                                           |                 | 20,00                                    |                  |                               |      |
|                                 |                        |                                                                                                                    |                                                                        | Jumlah Regulasi di<br>bidang<br>penganggaran<br>yang disusun tepat<br>waktu sesuai<br>dengan ketentuan<br>peraturan<br>perundang -<br>undangan yang<br>berlaku | Regulasi   | 10,00                                                                |                   | 2,00                                                                |                 | 2,00                                                                 |                 |                                 |                |                                                                  |                | -                                        |                  | 2,00                                                           |                 | 20,00                                    |                  |                               |      |
|                                 |                        |                                                                                                                    |                                                                        | Tingkat<br>Kematangan<br>Layanan<br>Penganggaran<br>berbasis elektronik                                                                                        | 5          |                                                                      |                   |                                                                     |                 |                                                                      |                 |                                 |                |                                                                  |                |                                          |                  |                                                                |                 |                                          |                  |                               |      |
|                                 |                        |                                                                                                                    | Koordinasi dan<br>Penyusunan KUA<br>dan PPAS                           | Jumlah Dokumen<br>Nota Kesepakatan<br>yang Disusun                                                                                                             | Dokumen    | 4,00                                                                 | 109.647.103       | 4,00                                                                | 31.797.994      |                                                                      |                 |                                 |                |                                                                  |                |                                          |                  | 4,00                                                           | 31.797.994      | 100,00                                   | 29,00            |                               |      |
|                                 | 5.02.02.2.01.0001      |                                                                                                                    | Koordinasi dan<br>Penyusunan KUA<br>dan PPAS                           | Jumlah Dokumen<br>KUA dan PPAS<br>yang disusun                                                                                                                 | Dokumen    | 10,00                                                                | 261.560.427       | 2,00                                                                | 8.182.500       | 2,00                                                                 | 48.109.500      |                                 |                | -                                                                | -              | -                                        | -                | 2,00                                                           | -               | 20,00                                    | -                |                               |      |
|                                 |                        |                                                                                                                    | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan KUA<br>dan Perubahan<br>PPAS | Jumlah Dokumen<br>Nota Kesepakatan<br>yang Disusun                                                                                                             | Dokumen    | 4,00                                                                 | 109.647.103       | 4,00                                                                | 12.010.491      |                                                                      |                 |                                 |                |                                                                  |                |                                          |                  | 4,00                                                           | 12.010.491      | 100,00                                   | 10,95            |                               |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                    | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                        | Satuan                       | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                              | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.   |                                |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                       | 6                            | 7                                                                    |               | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |       | 14                                                             |               | 15                                       |       | 16                             | 17   |
|     | 5.02.02.2.01.0002 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan KUA<br>dan Perubahan<br>PPAS                                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Perubahan KUA<br>danPerubahan<br>PPAS yang<br>disusun                                                                                                                 | Dokumen                      | 10,00                                                                | 164.148.494   | 2,00                                                                | 3.856.800     | 2,00                                                                 | 13.173.500    |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -     | 2,00                                                           | -             | 20,00                                    | -     |                                |      |
|     |                   |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Peraturan Daerah<br>tentang APBD dan<br>Peraturan Kepala<br>Daerah tentang<br>Penjabaran APBD                              | Jumlah Rancangan<br>Peraturan Daerah<br>tentang APBD dan<br>Rancangan<br>Peraturan Kepala<br>Daerah tentang<br>Penjabaran APBD<br>yang disusun                                          | Ranperda<br>dan<br>Ranperbup | 4,00                                                                 | 255.843.241   | 4,00                                                                | 78.582.285    |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 4,00                                                           | 78.582.285    | 100,00                                   | 30,72 |                                |      |
|     | 5.02.02.2.01.0007 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Peraturan Daerah<br>tentang APBD dan<br>Peraturan Kepala<br>Daerah tentang<br>Penjabaran APBD                              | Jumlah Dokumen<br>Peraturan Daerah<br>dan Peraturan<br>Bupati APBD yang<br>disusun                                                                                                      | Dokumen                      | 10,00                                                                | 423.136.779   | 2,00                                                                | 18.687.618    | 2,00                                                                 | 78.344.000    |                                 | 8.428.515   | -                                                                | 8.428.515   | -                                        | 10,76 | 2,00                                                           | 8.428.515     | 20,00                                    | 1,99  |                                |      |
|     |                   |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Peraturan Daerah<br>tentang<br>Perubahan APBD<br>dan Peraturan<br>Kepala Daerah<br>tentang<br>Penjabaran<br>Perubahan APBD | Jumlah Rancangan<br>Perubahan<br>Peraturan Daerah<br>tentang APBD dan<br>Rancangan<br>Perubahan<br>Peraturan Kepala<br>Daerah tentang<br>Penjabaran APBD<br>yang disusun<br>tepat waktu | Ranperda<br>dan<br>Ranperbup | 4,00                                                                 | 255.843.241   | 4,00                                                                | 86.239.020    |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 4,00                                                           | 86.239.020    | 100,00                                   | 33,71 |                                |      |
|     | 5.02.02.2.01.0008 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Peraturan Daerah<br>tentang<br>Perubahan APBD<br>dan Peraturan<br>Kepala Daerah<br>tentang<br>Penjabaran<br>Perubahan APBD | Jumlah Dokumen<br>Ranperda dan<br>Ranperbup<br>PAPBD yang<br>disusun                                                                                                                    | Dokumen                      | 10,00                                                                | 444.348.328   | 3,00                                                                | 23.555.290    | 2,00                                                                 | 73.121.900    | 1,00                            | 1.705.000   | 1,00                                                             | 1.705.000   | 50,00                                    | 2,33  | 4,00                                                           | 1.705.000     | 40,00                                    | 0,38  |                                |      |
|     |                   |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Regulasi serta<br>Kebijakan Bidang<br>Anggaran                                                                             | Jumlah surat<br>edaran yang<br>disusun                                                                                                                                                  | Dokumen                      | 4,00                                                                 | 292.292.275   | 4,00                                                                | 55.055.120    |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 4,00                                                           | 55.055.120    | 100,00                                   | 18,84 |                                |      |
|     | 5.02.02.2.01.0009 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Regulasi serta<br>Kebijakan Bidang<br>Anggaran                                                                             | Jumlah Regulasi di<br>Bidang Anggaran<br>yang disusun<br>sesuai ketentuan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>berlaku                                                        | Regulasi                     | 10,00                                                                | 479.724.493   | 1,00                                                                | 4.944.875     | 2,00                                                                 | 86.002.100    |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -     | 1,00                                                           | -             | 10,00                                    | -     |                                |      |
|     |                   |         | Koordinasi<br>Perencanaan<br>Anggaran Belanja<br>Daerah                                                                                                    | Jumlah Rapat<br>Koordinasi yang<br>dilaksanakan                                                                                                                                         | Kali                         | 12,00                                                                | 2.902.947.260 | 15,00                                                               | 2.227.233.500 |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 15,00                                                          | 2.227.233.500 | 125,00                                   | 76,72 |                                |      |
|     | 5.02.02.2.01.0011 |         | Koordinasi<br>Perencanaan<br>Anggaran Belanja<br>Daerah                                                                                                    | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Anggaran yang<br>disusun                                                                                                                               | Dokumen                      | 30,00                                                                | 9.647.030.773 | 6,00                                                                | 637.580.848   | 5,00                                                                 | 1.275.398.400 | 1,00                            | 198.860.000 | 1,00                                                             | 198.860.000 | 20,00                                    | 15,59 | 7,00                                                           | 198.860.000   | 23,33                                    | 2,06  |                                |      |
|     | 5.02.02.2.02      |         | Koordinasi dan<br>Pengelolaan<br>Perbendaharaan<br>Daerah                                                                                                  | Jumlah dokumen<br>dan laporan yang<br>dihasilkan                                                                                                                                        | Dokumen<br>dan Laporan       | 85,00                                                                | 8.047.434.554 | 13,00                                                               | 749.699.017   | 12,00                                                                | 411.726.900   | 6,00                            | 7.462.500   | 6,00                                                             | 7.462.500   | 50,00                                    | 1,81  | 19,00                                                          | 757.161.517   | 22,35                                    | 9,41  |                                |      |
|     |                   |         |                                                                                                                                                            | Tingkat<br>Kematangan<br>Layanan<br>Keuangan<br>berbasis elektronik                                                                                                                     |                              |                                                                      | 9.171.270.780 |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | 25,00                                    | 3,67  |                                                                |               | 35,94                                    | 12,16 |                                |      |
|     |                   |         | Koordinasi dan<br>Pengelolaan Kas<br>Daerah                                                                                                                | Jumlah dokumen<br>dan laporan yang<br>dihasilkan                                                                                                                                        | Dokumen<br>dan Laporan       | 6 dan 2                                                              | 941.091.182   | 6 dan 2                                                             | 304.084.900   |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       | 6 dan 2                                                        | 304.084.900   | 100,00                                   | 32,31 |                                |      |
|     | 5.02.02.2.02.0001 |         | Koordinasi dan<br>Pengelolaan Kas<br>Daerah                                                                                                                | Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi<br>dan Pengelolaan<br>Kas Daerah                                                                                                                     | Dokumen                      | 60,00                                                                | 7.777.397.360 | 12,00                                                               | 730.863.416   | 12,00                                                                | 372.819.100   | 3,00                            | 5.142.500   | 3,00                                                             | 5.142.500   | 25,00                                    | 1,38  | 15,00                                                          | 5.142.500     | 25,00                                    | 0,07  |                                |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                  | Satuan                       | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                   | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                   | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                   | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                              | K                                                                    | Rp.               | K                                                                   | Rp.               | K                                                                    | Rp.             | K                               | Rp.            | K                                                                | Rp.            | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.               | K                                        | Rp.    |                                |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                 | 6                            | 7                                                                    |                   | 8                                                                   |                   | 9                                                                    |                 | 10                              |                | 12                                                               |                | 13                                       |       | 14                                                             |                   | 15                                       |        | 16                             | 17   |
|     |                   |         | Koordinasi,<br>Fasilitasi,<br>Asistensi,<br>Sinkronisasi,<br>Supervisi,<br>Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Pengelolaan Dana<br>Perimbangan dan<br>Dana Transfer<br>Lainnya | Jumlah Jenis<br>Laporan yang<br>dihasilkan                                                                                                                                                        | Jenis<br>laporan             | 5,00                                                                 | 182.745.044       | 5,00                                                                | 42.770.700        |                                                                      |                 |                                 |                |                                                                  |                |                                          |       | 5,00                                                           | 42.770.700        | 100,00                                   | 23,40  |                                |      |
|     | 5.02.02.2.02.0005 |         | Koordinasi,<br>Fasilitasi,<br>Asistensi,<br>Sinkronisasi,<br>Supervisi,<br>Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Pengelolaan Dana<br>Perimbangan dan<br>Dana Transfer<br>Lainnya | Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi,<br>Fasilitasi,<br>Asistensi,<br>Sinkronisasi,<br>Supervisi,<br>Monitoring, dan<br>Evaluasi<br>Pengelolaan Dana<br>Perimbangan dan<br>Dana Transfer<br>Lainnya | Dokumen                      | 48,00                                                                | 270.037.194       | 6,00                                                                | 18.835.601        | 12,00                                                                | 38.907.800      | 3,00                            | 2.320.000      | 3,00                                                             | 2.320.000      | 25,00                                    | 5,96  | 9,00                                                           | 2.320.000         | 18,75                                    | 0,86   |                                |      |
|     | 5.02.02.2.03      |         | Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi dan<br>Laporan<br>Keuangan Daerah                                                                                             | -Jumlah Laporan<br>Semester, LRA,<br>Ranperda dan<br>Ranperbup<br>Pertanggungjawab<br>an Pelaksanaan<br>APBD                                                                                      | Laporan                      | 25,00                                                                | 677.785.541       | 5,00                                                                | 32.231.000        | 5,00                                                                 | 81.098.800      | 2,00                            | 863.000        | 2,00                                                             | 863.000        | 40,00                                    | 1,06  | 7,00                                                           | 33.094.000        | 28,00                                    | 4,88   |                                |      |
|     |                   |         | Konsolidasi<br>Laporan Keuangan<br>SKPD, BLUD dan<br>Laporan Keuangan<br>Pemerintah<br>Daerah                                                                            | Jumlah jenis<br>laporan yang<br>disusun                                                                                                                                                           | Laporan                      | 4,00                                                                 | 123.343.854       | 5,00                                                                | 49.372.350        |                                                                      |                 |                                 |                |                                                                  |                |                                          |       | 5,00                                                           | 49.372.350        | 125,00                                   | 40,03  |                                |      |
|     | 5.02.02.2.03.0004 |         | Konsolidasi<br>Laporan Keuangan<br>SKPD, BLUD dan<br>Laporan Keuangan<br>Pemerintah<br>Daerah                                                                            | Jumlah Laporan<br>Keuangan SKPD,<br>BLUD danLaporan<br>Keuangan<br>Pemerintah<br>Daerah yang<br>Terkonsolidasi                                                                                    | Laporan                      | 25,00                                                                | 677.785.541       | 5,00                                                                | 32.231.000        | 5,00                                                                 | 81.098.800      | 2,00                            | 863.000        | 2,00                                                             | 863.000        | 40,00                                    | 1,06  | 7,00                                                           | 863.000           | 28,00                                    | 0,13   |                                |      |
|     |                   |         | Pembinaan<br>Akuntansi,<br>Pelaporan dan<br>Pertanggungjawab<br>an Pemerintah<br>Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah laporan<br>yang dihasilkan                                                                                                                                                                 | Ranperda<br>dan<br>Ranperbup | 4,00                                                                 | 272.198.477       | 4,00                                                                | 168.057.498       |                                                                      |                 |                                 |                |                                                                  |                |                                          |       | 4,00                                                           | 168.057.498       | 100,00                                   | 61,74  |                                |      |
|     | 5.02.02.2.03.0011 |         | Pembinaan<br>Akuntansi,<br>Pelaporan dan<br>Pertanggungjawab<br>an Pemerintah<br>Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Pembinaan<br>Akuntansi,<br>Pelaporan dan<br>Pertanggungjawab<br>an Pemerintah<br>Kabupaten/Kota                                                                 | Orang                        | 280,00                                                               | 725.913.036       | 3,00                                                                | 32.480.000        |                                                                      |                 |                                 |                | -                                                                | -              |                                          |       | 3,00                                                           | -                 | 1,07                                     | -      |                                |      |
|     | 5.02.02.2.04      |         | Penunjang Urusan<br>Kewenangan<br>Pengelolaan<br>Keuangan Daerah                                                                                                         | Terlaksananya<br>Pencairan Dana<br>Keuangan                                                                                                                                                       | Bulan                        | 72,00                                                                | 4.098.064.565.609 | 12,00                                                               | 749.847.595.991   | 12,00                                                                | 442.362.375.731 | 3,00                            | 51.483.301.104 | 3,00                                                             | 51.483.301.104 | 25,00                                    | 11,64 | 15,00                                                          | 801.330.897.095   | 20,83                                    | 19,55  |                                |      |
|     |                   |         | Analisis<br>Perencanaan dan<br>Penyaluran<br>Bantuan<br>Keuangan                                                                                                         | Jumlah desa yang<br>menerima BK<br>Khusus                                                                                                                                                         | Persentase                   | 100,00                                                               | 1.132.965.589.140 | 99,83                                                               | 1.513.589.652.700 |                                                                      |                 |                                 |                |                                                                  |                |                                          |       | 99,83                                                          | 1.513.589.652.700 | 99,83                                    | 133,60 |                                |      |
|     | 5.02.02.2.04.0008 |         | Analisis<br>Perencanaan dan<br>Penyaluran<br>Bantuan<br>Keuangan                                                                                                         | Jumlah Laporan<br>Hasil Analisis<br>Perencanaan dan<br>Penyaluran<br>Bantuan<br>Keuangan                                                                                                          | Laporan                      | 15,00                                                                | 3.336.042.204.493 | 3,00                                                                | 636.784.469.200   | 3,00                                                                 | 305.412.391.337 |                                 | 51.443.980.104 | -                                                                | 51.443.980.104 | -                                        | 16,84 | 3,00                                                           | 51.443.980.104    | 20,00                                    | 1,54   |                                |      |
|     |                   |         | Pengelolaan Dana<br>Darurat dan<br>Mendesak                                                                                                                              | Terpenuhinya<br>kebutuhan dana<br>darurat daerah                                                                                                                                                  | Persentase                   | 100,00                                                               | 44.460.967.514    | 53,30                                                               | 32.508.852.673    |                                                                      |                 |                                 |                |                                                                  |                |                                          |       | 53,30                                                          | 32.508.852.673    | 53,30                                    | 73,12  |                                |      |
|     | 5.02.02.2.04.0009 |         | Pengelolaan Dana<br>Darurat dan<br>Mendesak                                                                                                                              | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengelolaan<br>Dana Darurat dan<br>Mendesak                                                                                                                               | Laporan                      | 5,00                                                                 | 108.015.525.583   | 1,00                                                                | 744.544.649       | 1,00                                                                 | 10.000.000.000  |                                 | 39.321.000     | -                                                                | 39.321.000     | -                                        | 0,39  | 1,00                                                           | 39.321.000        | 20,00                                    | 0,04   |                                |      |
|     |                   |         | Pengelolaan Dana<br>bagi Hasil<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                         | Jumlah desa yang<br>menerima dana<br>bagi hasil                                                                                                                                                   | Bulan                        | 24,00                                                                | 156.868.455.567   | 24,00                                                               | 81.183.661.057    |                                                                      |                 |                                 |                |                                                                  |                |                                          |       | 24,00                                                          | 81.183.661.057    | 100,00                                   | 51,75  |                                |      |

| No.                             | Kode                   | Sasaran                                 | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                         | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                       | Satuan                | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                 | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
|                                 |                        |                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                       | K                                                                    | Rp.             | K                                                                   | Rp.             | K                                                                    | Rp.             | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.              |                                |      |
| 1                               | 2                      | 3                                       | 4                                                                                               | 5                                                                                                                      | 6                     | 7                                                                    |                 | 8                                                                   |                 | 9                                                                    |                 | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |                  | 14                                                             |               | 15                                       |                  | 16                             | 17   |
|                                 | 5.02.02.2.04.0010      |                                         | Pengelolaan Dana<br>Bagi Hasil<br>Kabupaten/Kota                                                | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengelolaan<br>Dana bagi Hasil<br>Kabupaten/Kota                                               | Laporan               | 5,00                                                                 | 654.006.835.533 | 1,00                                                                | 112.318.582.142 | 1,00                                                                 | 126.949.984.393 |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -                | 1,00                                                           | -             | 20,00                                    | -                |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                        |                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                       |                                                                      |                 |                                                                     |                 |                                                                      |                 |                                 |             |                                                                  |             | 28,75                                    | 6,95             |                                                                |               | 22,80                                    | 10,44            |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                        |                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                       |                                                                      |                 |                                                                     |                 |                                                                      |                 |                                 |             |                                                                  |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
|                                 | 0,209756944            | Meningkatnya tata<br>kelola aset daerah | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>BARANG MILIK<br>DAERAH                                                | Persentase barang<br>milik daerah yang<br>tercatat dalam<br>sistem informasi<br>pencatatan aset                        | Persentase            | 100,00                                                               | 12.891.239.000  |                                                                     | 1.638.129.727   | 100,00                                                               | 1.873.290.390   |                                 | 304.008.495 |                                                                  | 304.008.495 | -                                        | 16,23            | -                                                              | 1.942.138.222 | -                                        | 15,07            |                                |      |
|                                 |                        |                                         |                                                                                                 | Persentase<br>Penambahan Nilai<br>Aset Tetap                                                                           | Persentase            | 0,04                                                                 |                 |                                                                     |                 | 0,04                                                                 |                 |                                 |             |                                                                  |             |                                          |                  |                                                                |               |                                          |                  |                                |      |
|                                 | 05.02.03.2.01          |                                         | Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                           | Jumlah Barang<br>Milik Daerah yang<br>Tercatat                                                                         | Unit                  | #####                                                                | 12.891.239.000  | #####                                                               | 1.638.129.727   | #####                                                                | 1.873.290.390   |                                 | 304.008.495 | -                                                                | 304.008.495 | -                                        | 16,23            | #####                                                          | 1.942.138.222 | 39,68                                    | 15,07            |                                |      |
|                                 |                        |                                         |                                                                                                 | Tingkat<br>Kematangan<br>Layanan<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Negara/ Daerah<br>Berbasis<br>Elektronik            | 5                     |                                                                      |                 |                                                                     |                 |                                                                      |                 |                                 |             |                                                                  |             |                                          |                  |                                                                |               |                                          |                  |                                |      |
|                                 |                        |                                         | Penyusunan<br>Standar Barang<br>Milik Daerah dan<br>Standar<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah | Jumlah Standar<br>Barang Milik<br>Daerah dan<br>Standar<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah                            | Dokumen               | 2,00                                                                 | 625.208.738     | 2,00                                                                | 649.044.750     |                                                                      |                 |                                 |             |                                                                  |             |                                          |                  | 2,00                                                           | 649.044.750   | 100,00                                   | 103,81           |                                |      |
|                                 | 05.02.03.2.01.000<br>2 |                                         | Penyusunan<br>Standar Barang<br>Milik Daerah dan<br>Standar<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah | Jumlah dokumen<br>standar BMD yang<br>disusun                                                                          | Dokumen               | 5,00                                                                 | 1.620.048.218   | 1,00                                                                | 250.111.640     | 1,00                                                                 | 286.043.900     |                                 | 2.283.000   | -                                                                | 2.283.000   | -                                        | 0,80             | 1,00                                                           | 2.283.000     | 20,00                                    | 0,14             |                                |      |
|                                 |                        |                                         | Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                         | Jumlah kendaraan<br>Roda 2 dan Roda<br>4 yang diurus<br>pembayaran PKB<br>nya,<br>Jumlah Laporan<br>yang disusun       | R2 dan R4;<br>Laporan | 1050 dan<br>350; 2                                                   | 1.635.987.209   | 648 dan<br>377; 2                                                   | 1.065.546.270   |                                                                      |                 |                                 |             |                                                                  |             |                                          |                  | 648 dan<br>377; 2                                              | 1.065.546.270 | 89,80                                    | 65,13            |                                |      |
|                                 | 05.02.03.2.01.000<br>5 |                                         | Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                         | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                              | Laporan               | 235,00                                                               | 2.970.423.713   | 48,00                                                               | 215.148.489     | 48,00                                                                | 403.751.300     |                                 | 10.165.000  | -                                                                | 10.165.000  | -                                        | 2,52             | 48,00                                                          | 10.165.000    | 20,43                                    | 0,34             |                                |      |
|                                 | 05.02.03.2.01.06       |                                         | Inventarisasi<br>Barang Milik<br>Daerah                                                         | Jumlah Kendaraan<br>Roda 2 dan Roda<br>4 yang<br>diinventarisasi                                                       | R2 dan R4             | 4572 dan<br>186                                                      | 6.854.379       |                                                                     | 7.063.000       |                                                                      |                 |                                 |             |                                                                  |             |                                          |                  | -                                                              | 7.063.000     | -                                        | 103,04           |                                |      |
|                                 |                        |                                         | Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                            | Jumlah BMD yang<br>diperbaiki<br>administrasinya                                                                       | Unit                  | 4.250,00                                                             | 2.089.470.548   | 3.828,00                                                            | 2.805.545.050   |                                                                      |                 |                                 |             |                                                                  |             |                                          |                  | 3.828,00                                                       | 2.805.545.050 | 90,07                                    | 134,27           |                                |      |
|                                 | 05.02.03.2.01.000<br>7 |                                         | Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                            | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengamanan<br>Barang<br>MilikDaerah                                                            | Laporan               | 2.500,00                                                             | 7.369.598.203   | 664,00                                                              | 1.072.160.698   | 500,00                                                               | 1.062.613.418   | 110,00                          | 277.166.995 | 110,00                                                           | 277.166.995 | 22,00                                    | 26,08            | 774,00                                                         | 277.166.995   | 30,96                                    | 3,76             |                                |      |
|                                 |                        |                                         | Penilaian Barang<br>Milik Daerah                                                                | Jumlah BMD yang<br>dinilai                                                                                             | Unit                  | 120,00                                                               | 90.336.436      | 110,00                                                              | 104.156.250     |                                                                      |                 |                                 |             |                                                                  |             |                                          |                  | 110,00                                                         | 104.156.250   | 91,67                                    | 115,30           |                                |      |
|                                 | 05.02.03.2.01.000<br>8 |                                         | Penilaian Barang<br>Milik Daerah                                                                | Jumlah Laporan<br>Hasil Penilaian<br>Barang<br>MilikDaerah dan<br>Hasil Koordinasi<br>Penilaian Barang<br>Milik Daerah | Laporan               | 125,00                                                               | 678.735.702     | 39,00                                                               | 82.266.900      | 25,00                                                                | 91.775.594      | 6,00                            | 11.008.800  | 6,00                                                             | 11.008.800  | 24,00                                    | 12,00            | 45,00                                                          | 11.008.800    | 36,00                                    | 1,62             |                                |      |
|                                 |                        |                                         | Pengawasan dan<br>Pengendalian<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah                         | Jumlah Koordinasi<br>dalam rangka<br>pengawasan &<br>pengendalian BMD                                                  | Kali                  | 50,00                                                                | 92.048.759      | 18,00                                                               | 6.355.000       |                                                                      |                 |                                 |             | -                                                                |             |                                          |                  | 18,00                                                          | 6.355.000     | 36,00                                    | 6,90             |                                |      |
|                                 | 05.02.03.2.01.000<br>9 |                                         | Pengawasan dan<br>Pengendalian<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah                         | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>dan Pengendalian<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah                        | Laporan               | 220,00                                                               | 81.065.652      | -                                                                   | -               | 10,00                                                                | 3.930.000       | 2,00                            |             | 2,00                                                             | -           | 20,00                                    | -                | 2,00                                                           | -             | 0,91                                     | -                |                                |      |

| No.                             | Kode               | Sasaran                                                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah                                                                         | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                   | Satuan                                            | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD Penanggungjawab | Ket. |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|------|
|                                 |                    |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                   | K                                                                 | Rp.            | K                                                                | Rp.           | K                                                                 | Rp.           | K                                 | Rp.         | K                                                             | Rp.         | K                                     | Rp.           | K                                                           | Rp.           | K                                     | Rp.           |                         |      |
| 1                               | 2                  | 3                                                      | 4                                                                                                       | 5                                                                                                                            | 6                                                 | 7                                                                 |                | 8                                                                |               | 9                                                                 |               | 10                                |             | 12                                                            |             | 13                                    |               | 14                                                          |               | 15                                    |               | 16                      | 17   |
|                                 |                    |                                                        | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah BMD yang dipindahtanggankan dan Jumlah BMD yang dihapus                                                               | Unit dipelihara dan Unit dihapus                  | 185,00                                                            | 157.816.930    | 100,00                                                           | 43.721.500    |                                                                   |               |                                   |             |                                                               |             |                                       |               | 100,00                                                      | 43.721.500    | 54,05                                 | 27,70         |                         |      |
|                                 | 05.02.03.2.01.0010 |                                                        | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Dokumen                                           | 50,00                                                             | 171.367.512    | 11,00                                                            | 18.442.000    | 10,00                                                             | 25.176.178    |                                   | 3.384.700   | -                                                             | 3.384.700   | -                                     | 13,44         | 11,00                                                       | 3.384.700     | 22,00                                 | 1,98          |                         |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                    |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                   |                                                                   |                |                                                                  |               |                                                                   |               |                                   |             |                                                               |             | -                                     | 16,23         |                                                             |               | 39,68                                 | 15,07         |                         |      |
| Predikat Kinerja                |                    |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                   |                                                                   |                |                                                                  |               |                                                                   |               |                                   |             |                                                               |             | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                                                             |               | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                         |      |
|                                 | 0.209768519        | Meningkatnya efektivitas pengelolaan pendapatan daerah | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                   | Efektifitas pendapatan Daerah                                                                                                | Persentase                                        | 93,15                                                             | 51.612.915.000 |                                                                  | 5.744.285.299 | 91,05                                                             | 6.322.797.396 |                                   | 532.115.100 |                                                               | 532.115.100 |                                       | 8,42          |                                                             | 6.276.400.399 |                                       | 12,16         |                         |      |
|                                 |                    |                                                        |                                                                                                         | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital                                                              | Persentase                                        | 100,00                                                            |                |                                                                  |               | 100,00                                                            |               |                                   |             |                                                               |             |                                       |               |                                                             |               |                                       |               |                         |      |
|                                 |                    |                                                        |                                                                                                         | Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah                                                                                           | Persentase                                        | 6,00                                                              |                |                                                                  |               | 5,00                                                              |               |                                   |             |                                                               |             |                                       |               |                                                             |               |                                       |               |                         |      |
|                                 |                    |                                                        |                                                                                                         | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah                                                                                    | Persentase                                        | 33,55                                                             |                |                                                                  |               | 32,86                                                             |               |                                   |             |                                                               |             |                                       |               |                                                             |               |                                       |               |                         |      |
|                                 | 5.02.04.2.01       |                                                        | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah                                                                  | Persentase capaian target pendapatan                                                                                         | Persentase                                        | 85,00                                                             | 51.612.915.000 |                                                                  | 5.744.285.299 | 85,00                                                             | 6.322.797.396 | 9,42                              | 532.115.100 | 9,42                                                          | 532.115.100 | 11,08                                 | 8,42          | 4,71                                                        | 6.276.400.399 | 5,54                                  | 12,16         |                         |      |
|                                 |                    |                                                        |                                                                                                         | Tingkat Kematangan Layanan Pajak Daerah Berbasis Elektronik                                                                  | 5                                                 |                                                                   |                |                                                                  |               |                                                                   |               |                                   |             |                                                               |             |                                       |               |                                                             |               |                                       |               |                         |      |
|                                 |                    |                                                        | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                    | Jumlah jenis pajak daerah yang ditetapkan                                                                                    | Jenis                                             | 6,00                                                              | 281.389.212    | 3,00                                                             | 320.013.532   |                                                                   |               |                                   |             |                                                               |             |                                       |               | 3,00                                                        | 320.013.532   | 50,00                                 | 113,73        |                         |      |
|                                 | 5.02.04.2.01.0001  |                                                        | Perencanaan pengelolaan pajak daerah                                                                    | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                              | Dokumen                                           | 5,00                                                              | 3.002.658.785  | 1,00                                                             | 180.970.000   | 3,00                                                              | 235.150.600   | -                                 | 1.276.500   | -                                                             | 1.276.500   | -                                     | 0,54          | 1,00                                                        | 1.276.500     | 20,00                                 | 0,04          |                         |      |
|                                 |                    |                                                        | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                          | Jumlah aplikasi yang dibangun dan Jumlah aplikasi yang dipelihara                                                            | Aplikasi yg dibangun dan Aplikasi yang dipelihara | 6 dan 8                                                           | 1.950.582.868  | 1 dan 7                                                          | 1.564.610.480 |                                                                   |               |                                   |             |                                                               |             |                                       |               | 1 dan 7                                                     | 1.564.610.480 | 57,14                                 | 80,21         |                         |      |
|                                 | 5.02.04.2.01.0002  |                                                        | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                          | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah                        | Dokumen                                           | 5,00                                                              | 653.007.860    | 1,00                                                             | 21.675.000    | 6,00                                                              | 60.255.000    | -                                 | 2.718.000   | -                                                             | 2.718.000   | -                                     | 4,51          | 1,00                                                        | 2.718.000     | 20,00                                 | 0,42          |                         |      |
|                                 |                    |                                                        | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                    | Jumlah peserta yang diberi penyuluhan                                                                                        | Orang                                             | 900,00                                                            | 1.108.828.048  | 776,00                                                           | 571.195.530   |                                                                   |               |                                   |             |                                                               |             |                                       |               | 776,00                                                      | 571.195.530   | 86,22                                 | 51,51         |                         |      |
|                                 | 5.02.04.2.01.0003  |                                                        | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                              | Laporan                                           | 20,00                                                             | 7.004.162.206  | 4,00                                                             | 711.503.075   | 10,00                                                             | 905.130.600   | 1,00                              | 31.512.500  | 1,00                                                          | 31.512.500  | 10,00                                 | 3,48          | 5,00                                                        | 31.512.500    | 25,00                                 | 0,45          |                         |      |
|                                 |                    |                                                        | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                            | Jumlah SPTPD yang didata                                                                                                     | Surat Pembentahan Terhutang Pajak Daerah          | 21.600,00                                                         | 173.973.400    | 31.153,00                                                        | 182.821.006   |                                                                   |               |                                   |             |                                                               |             |                                       |               | 31.153,00                                                   | 182.821.006   | 144,23                                | 105,09        |                         |      |
|                                 | 5.02.04.2.01.0005  |                                                        | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah                       | Laporan                                           | 20,00                                                             | 1.675.959.714  | 4,00                                                             | 96.352.511    | 1,00                                                              | 155.486.600   | 1,00                              | 15.757.500  | 1,00                                                          | 15.757.500  | 100,00                                | 10,13         | 5,00                                                        | 15.757.500    | 25,00                                 | 0,94          |                         |      |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                 | Satuan                                | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
|                                                                       |                   |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                       | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.             | K                                    | Rp.            | K                                                                | Rp.            | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.              |                                |      |
| 1                                                                     | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                    | 5                                                                                                | 6                                     | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |                 | 10                                   |                | 12                                                               |                | 13                                       |                  | 14                                                             |                | 15                                       |                  | 16                             | 17   |
|                                                                       |                   |         | Pengolahan,<br>Pemeliharaan, dan<br>Pelaporan Basis<br>Data Pajak Daerah                                                                             | Jumlah OP yang<br>dikelola                                                                       | Objek Pajak                           | 20.000,00                                                            | 1.018.968.097  | 36.120,00                                                           | 781.952.500   |                                                                      |                 |                                      |                |                                                                  |                |                                          |                  | 36.120,00                                                      | 781.952.500    | 180,60                                   | 76,74            |                                |      |
|                                                                       | 5.02.04.2.01.0006 |         | Pengolahan,<br>Pemeliharaan, dan<br>Pelaporan Basis<br>Data Pajak Daerah                                                                             | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengolahan,<br>Pemeliharaan, dan<br>Pelaporan Basis<br>Data Pajak Daerah | Laporan                               | 5,00                                                                 | 4.274.444.386  | 1,00                                                                | 548.394.776   | 2,00                                                                 | 78.696.900      | -                                    | 320.000        | -                                                                | 320.000        | -                                        | 0,41             | 1,00                                                           | 320.000        | 20,00                                    | 0,01             |                                |      |
|                                                                       |                   |         | Penilaian Pajak<br>Bumi dan<br>Bangunan<br>Perdesaan dan<br>Perkotaan<br>(PBBP2) serta<br>Bea Perolehan<br>Hak atas Tanah<br>dan Bangunan<br>(BPHTB) | Jumlah obyek<br>pajak yang<br>dilakukan penilaian<br>dan pemeriksaan<br>serta penerima<br>hibah  | Objek Pajak<br>;<br>Lembaga           | 40; 92                                                               | 4.812.805.088  | 72; 60                                                              | 6.923.701.650 |                                                                      |                 |                                      |                |                                                                  |                |                                          |                  | 72; 60                                                         | 6.923.701.650  | 115,07                                   | 143,86           |                                |      |
|                                                                       | 5.02.04.2.01.0007 |         | Penilaian Pajak<br>Bumi dan<br>Bangunan<br>Perdesaan dan<br>Perkotaan<br>(PBBP2) serta<br>Bea Perolehan<br>Hak atas Tanah<br>dan Bangunan<br>(BPHTB) | Jumlah Objek<br>Pajak yang<br>Disesuaikan<br>NJOP nya                                            | Objek Pajak                           | 250,00                                                               | 4.424.143.103  | 90,00                                                               | 615.685.504   | 4.563,00                                                             | 489.099.200     | 950,00                               | 21.694.000     | 950,00                                                           | 21.694.000     | 20,82                                    | 4,44             | 1.040,00                                                       | 21.694.000     | 416,00                                   | 0,49             |                                |      |
|                                                                       |                   |         | Penetapan Wajib<br>Pajak Daerah                                                                                                                      | Jumlah SKPD<br>yang ditetapkan                                                                   | Surat<br>Ketetapan<br>Pajak<br>Daerah | 8.000,00                                                             | 156.064.008    | 16.607,00                                                           | 128.451.999   |                                                                      |                 |                                      |                |                                                                  |                |                                          |                  | 16.607,00                                                      | 128.451.999    | 207,59                                   | 82,31            |                                |      |
|                                                                       | 5.02.04.2.01.0008 |         | Penetapan Wajib<br>Pajak Daerah                                                                                                                      | Jumlah Dokumen<br>Ketetapan Pajak<br>Daerah                                                      | Dokumen                               | 10,00                                                                | 834.137.718    | 2,00                                                                | 107.461.326   | 2,00                                                                 | 123.075.000     | -                                    | 9.650.000      | -                                                                | 9.650.000      | -                                        | 7,84             | 2,00                                                           | 9.650.000      | 20,00                                    | 1,16             |                                |      |
|                                                                       | 5.02.04.2.01.0009 |         | Pelayanan dan<br>Konsultasi Pajak<br>Daerah                                                                                                          | Terpenuhinya<br>pelayanan selama<br>1 tahun                                                      | Bulan                                 | 12,00                                                                | 111.700.160    | 12,00                                                               | 102.320.000   |                                                                      |                 |                                      |                |                                                                  |                |                                          |                  | 12,00                                                          | 102.320.000    | 100,00                                   | 91,60            |                                |      |
|                                                                       |                   |         | Penagihan Pajak<br>Daerah                                                                                                                            | Persentase<br>capaian target<br>terhadap<br>tunggakan<br>potensial                               | Persentase                            | 55,00                                                                | 1.061.694.467  | 28,50                                                               | 1.436.803.631 |                                                                      |                 |                                      |                |                                                                  |                |                                          |                  | 28,50                                                          | 1.436.803.631  | 51,82                                    | 135,33           |                                |      |
|                                                                       | 5.02.04.2.01.0011 |         | Penagihan Pajak<br>Daerah                                                                                                                            | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pelaksanaan<br>PenagihanPajak<br>Daerah                                  | Dokumen                               | 40,00                                                                | 17.541.453.081 | 8,00                                                                | 1.702.787.407 | 8,00                                                                 | 2.166.310.696   | 2,00                                 | 178.555.000    | 2,00                                                             | 178.555.000    | 25,00                                    | 8,24             | 10,00                                                          | 178.555.000    | 25,00                                    | 1,02             |                                |      |
|                                                                       |                   |         | Pengendalian,<br>Pemeriksaan dan<br>Pengawasan<br>Pajak Daerah                                                                                       | Jumlah WP yang<br>di periksa dan<br>dilakukan<br>pengawasan                                      | Wajib Pajak                           | 40,00                                                                | 169.587.516    | 765,00                                                              | 574.915.101   |                                                                      |                 |                                      |                |                                                                  |                |                                          |                  | 765,00                                                         | 574.915.101    | 1.912,50                                 | 339,01           |                                |      |
|                                                                       | 5.02.04.2.01.0013 |         | Pengendalian,<br>Pemeriksaan dan<br>Pengawasan<br>Pajak Daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pemeriksaan<br>serta<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan<br>Pajak Daerah   | Dokumen                               | 40,00                                                                | 12.202.948.148 | 8,00                                                                | 1.759.455.700 | 8,00                                                                 | 2.109.592.800   | 2,00                                 | 270.631.600    | 2,00                                                             | 270.631.600    | 25,00                                    | 12,83            | 10,00                                                          | 270.631.600    | 25,00                                    | 2,22             |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                       |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |                 |                                      |                |                                                                  |                | 11,08                                    | 8,42             |                                                                |                | 5,54                                     | 12,16            |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                       |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |                 |                                      |                |                                                                  |                | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |                | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                       |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      | 525.346.154.661 |                                      | 66.616.931.370 |                                                                  | 66.616.931.370 |                                          |                  |                                                                |                |                                          |                  |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                       |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |                 |                                      |                |                                                                  |                | 8,33                                     | 13,91            |                                                                |                | 2,38                                     | 21,58            |                                |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                       |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |                 |                                      |                |                                                                  |                | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |                | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
| 25. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA            |                   |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                       |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |                 |                                      |                |                                                                  |                |                                          |                  |                                                                |                |                                          |                  |                                |      |
|                                                                       | 5.03              |         | KEPEGAWAIAN                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                       | 67.545.660.380                                                       |                |                                                                     |               |                                                                      |                 |                                      |                |                                                                  |                |                                          |                  |                                                                |                |                                          |                  |                                |      |
|                                                                       | 5.03.01           |         | Program<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                              | Rerata Persentase<br>Capaian Kinerja<br>Program                                                  | Persen                                | 1,00                                                                 | 53.174.875.452 | 1,00                                                                | 9.186.670.068 | 1,00                                                                 | 12.683.159.866  | 0,36                                 | 2.241.006.368  | 0,36                                                             | 2.241.006.368  | 0,36                                     | 0,18             | 0,36                                                           | 11.425.686.436 | 0,36                                     | 0,21             | SEKRETAR<br>IAT                |      |
|                                                                       | 5.03.01.2.01      |         | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                         | Persentase<br>fasilitasi terhadap<br>tercapainya<br>laporan kinerja<br>OPD                       | Persen                                | 1,00                                                                 | 531.641.275    | 1,00                                                                | 54.984.493    | 1,00                                                                 | 48.985.560      | 0,22                                 | 11.206.090     | 0,22                                                             | 11.206.090     | 0,22                                     | 0,23             | 0,22                                                           | 66.190.583     | 0,22                                     | 0,12             | SEKRETAR<br>IAT                |      |
|                                                                       |                   |         | Nilai Sakip<br>BKPSDM                                                                                                                                | Nilai                                                                                            | AA                                    | AA                                                                   |                | AA                                                                  |               | AA                                                                   |                 | -                                    |                | -                                                                |                | -                                        |                  | -                                                              |                | -                                        |                  |                                |      |
| 1                                                                     | 5.03.01.2.01      |         | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                | Dokumen                               | 30,00                                                                | 180.336.956    | 6,00                                                                | 26.750.005    | 6,00                                                                 | 21.259.260      | 1,00                                 | 9.021.090      | 1,00                                                             | 9.021.090      | 0,17                                     | 0,42             | 7,00                                                           | 35.771.095     | 0,23                                     | 0,20             |                                |      |
| 2                                                                     | 5.03.01.2.07      |         | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                 | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat                                                  | Laporan                               | 60,00                                                                | 351.304.320    | 12,00                                                               | 28.234.488    | 12,00                                                                | 27.726.300      | 3,00                                 | 2.185.000      | 3,00                                                             | 2.185.000      | 0,25                                     | 0,08             | 15,00                                                          | 30.419.488     | 0,25                                     | 0,09             |                                |      |

| No. | Kode             | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                  | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                       | Satuan          | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------|--------------------------------|------|
|     |                  |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                 | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.  | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.  |                                |      |
| 1   | 2                | 3       | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                      | 6               | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |      | 14                                                             |               | 15                                       |      | 16                             | 17   |
|     | 5.03.01.2.02     |         | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                             | Persentase<br>fasilitasi<br>tercapainya<br>laporan keungan<br>yang berkualitas                                                                                                         | Persen          | 1,00                                                                 | 37.365.856.173 | 1,00                                                                | 7.505.607.798 | 1,00                                                                 | 8.778.941.617 | 0,25                            | 2.073.552.016 | 0,25                                                             | 2.073.552.016 | 0,25                                     | 0,24 | 0,25                                                           | 9.577.169.814 | 0,25                                     | 0,26 | SEKRETAR<br>IAT                |      |
| 3   | 5.03.01.2..02.01 |         | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                  | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                             | Orang/Bula<br>n | 325,00                                                               | 37.294.999.856 | 55,00                                                               | 7.501.065.198 | 55,00                                                                | 8.775.179.945 | 55,00                           | 2.073.197.316 | 55,00                                                            | 2.073.197.316 | 1,00                                     | 0,24 | 55,00                                                          | 9.574.262.514 | 0,17                                     | 0,26 |                                |      |
| 4   | 5.03.01.2..02.05 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                  | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                                             | Laporan         | 60,00                                                                | 32.963.641     | 12,00                                                               | 2.552.600     | 12,00                                                                | 3.761.672     | 3,00                            | 354.700       | 3,00                                                             | 354.700       | 0,25                                     | 0,09 | 15,00                                                          | 2.907.300     | 0,25                                     | 0,09 |                                |      |
|     |                  |         |                                                                                          | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan<br>/ Triwulanan /<br>Semesteran SKPD<br>dan Laporan<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan /<br>Triwulanan /<br>Semesteran SKPD | Laporan         | 144,00                                                               | 37.892.676     | 36,00                                                               | 1.990.000     | -                                                                    | -             | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -    | 36,00                                                          | 1.990.000     | 0,25                                     | 0,05 |                                |      |
|     | 5.03.01.2.06     |         | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                 | Persentase<br>fasilitasi terhadap<br>tercapainya<br>pelaksanaan<br>tupoksi perangkat<br>daerah                                                                                         | Persen          | 1,00                                                                 | 13.223.766.333 | 1,00                                                                | 1.283.515.094 | 1,00                                                                 | 3.619.014.689 | 0,09                            | 123.013.462   | 0,09                                                             | 123.013.462   | 0,09                                     | 0,03 | 0,09                                                           | 1.406.528.556 | 0,09                                     | 0,11 | SEKRETAR<br>IAT                |      |
| 5   | 5.03.01.2.06.02  |         | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                    | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                                                                                                | Paket           | 15,00                                                                | 2.828.967.095  | 3,00                                                                | 109.600.887   | 3,00                                                                 | 520.552.069   | 1,00                            | 57.259.716    | 1,00                                                             | 57.259.716    | 0,33                                     | 0,11 | 4,00                                                           | 166.860.603   | 0,27                                     | 0,06 |                                |      |
| 6   | 5.03.01.2.06.04  |         | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>disediakan                                                                                                                            | Paket           | 128,00                                                               | 348.408.550    | 25,00                                                               | 71.467.000    | 27,00                                                                | 54.776.550    | 5,00                            | 17.828.100    | 5,00                                                             | 17.828.100    | 0,19                                     | 0,33 | 30,00                                                          | 89.295.100    | 0,23                                     | 0,26 |                                |      |
| 7   | 5.03.01.2.06.05  |         | Penyediaan<br>Barang Cetakn<br>dan Penggandaan                                           | Jumlah Paket<br>Barang Cetakn<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                    | Paket           | 5,00                                                                 | 568.028.327    | 1,00                                                                | 67.563.288    | 1,00                                                                 | 84.385.000    | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -    | 1,00                                                           | 67.563.288    | 0,20                                     | 0,12 |                                |      |
| 8   | 5.03.01.2.06.06  |         | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                    | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan yang<br>Disediakan                                                                                           | Dokumen         | 15,00                                                                | 31.113.000     | 3,00                                                                | 3.208.800     | 3,00                                                                 | 6.944.400     | -                               | 771.600       | -                                                                | 771.600       | -                                        | 0,11 | 9,00                                                           | 3.980.400     | 0,60                                     | 0,13 |                                |      |
| 9   | 5.03.01.2.06.09  |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                            | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                        | Laporan         | 400,00                                                               | 3.477.359.922  | 80,00                                                               | 346.106.233   | 80,00                                                                | 678.618.970   | 4,00                            | 45.300.046    | 4,00                                                             | 45.300.046    | 0,05                                     | 0,07 | 84,00                                                          | 391.406.279   | 0,21                                     | 0,11 |                                |      |
| 10  | 5.03.01.2.06.12  |         | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD                                                                             | Dokumen         | 5,00                                                                 | 5.969.889.440  | 1,00                                                                | 685.568.886   | 1,00                                                                 | 2.273.737.700 | -                               | 1.854.000     | -                                                                | 1.854.000     | -                                        | 0,00 | 1,00                                                           | 687.422.886   | 0,20                                     | 0,12 |                                |      |
|     | 5.03.01.2.08     |         | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                            | Persentase<br>fasilitasi terhadap<br>tersedianya sarana<br>dan prasarana<br>aparatur                                                                                                   | Persen          | 1,00                                                                 | 875.670.000    | 1,00                                                                | 120.034.600   | 1,00                                                                 | 59.628.000    | 0,25                            | 12.084.800    | 0,25                                                             | 12.084.800    | 0,25                                     | 0,20 | 0,25                                                           | 132.119.400   | 0,25                                     | 0,15 | SEKRETAR<br>IAT                |      |
| 11  | 5.03.01.2.08.04. |         | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                              | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>disediakan                                                                                                       | Laporan         | 20,00                                                                | 875.670.000    | 4,00                                                                | 120.034.600   | 4,00                                                                 | 59.628.000    | 1,00                            | 12.084.800    | 1,00                                                             | 12.084.800    | 0,25                                     | 0,20 | 5,00                                                           | 132.119.400   | 0,25                                     | 0,15 |                                |      |
|     | 5.03.01.2.09     |         | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah     | Persentase<br>fasilitasi terhadap<br>tersedianya sarana<br>dan prasarana<br>aparatur                                                                                                   | Persen          | 1,00                                                                 | 1.177.941.670  | 1,00                                                                | 222.528.083   | 1,00                                                                 | 176.590.000   | 1,00                            | 21.150.000    | 1,00                                                             | 21.150.000    | 1,00                                     | 0,12 | 1,00                                                           | 243.678.083   | 1,00                                     | 0,21 | SEKRETAR<br>IAT                |      |

| No.                             | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                      | Satuan    | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab                         | Ket. |
|---------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------|
|                                 |                 |         |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |           | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                                    | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.           |                                                        |      |
| 1                               | 2               | 3       | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                                                     | 6         | 7                                                                    | 8              | 9                                                                   | 10            | 11                                                                   | 12            | 13                                   | 14          | 15                                                               | 16          | 17                                       | 18            | 19                                                             | 20            | 21                                       | 22            | 23                                                     | 24   |
| 12                              | 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                                | Kendaraan | 11,00                                                                | 1.113.891.470  | 11,00                                                               | 215.210.583   | 11,00                                                                | 164.390.000   | 11,00                                | 20.200.000  | 11,00                                                            | 20.200.000  | 1,00                                     | 0,12          | 11,00                                                          | 235.410.583   | 1,00                                     | 0,21          |                                                        |      |
| 13                              | 5.03.01.2.09.06 |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                                                    | Unit      | 176,00                                                               | 64.050.200     | 80,00                                                               | 7.317.500     | 22,00                                                                | 12.200.000    | 22,00                                | 950.000     | 22,00                                                            | 950.000     | 1,00                                     | 0,08          | 22,00                                                          | 8.267.500     | 0,13                                     | 0,13          |                                                        |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |         |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |           |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | 0,36                                     | 0,18          |                                                                |               | 0,36                                     | 0,21          |                                                        |      |
| Predikat Kinerja                |                 |         |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |           |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                        |      |
|                                 | 5.03.02         |         | Program Kepegawaian                                                                                                | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik                                                                                           | Persen    | 1,00                                                                 | 14.370.784.928 | 1,00                                                                | 1.530.284.599 | 1,00                                                                 | 2.147.559.614 | 0,25                                 | 414.655.100 | 0,25                                                             | 414.655.100 | 0,25                                     | 0,19          | 0,25                                                           | 1.944.939.699 | 0,25                                     | 0,14          |                                                        |      |
|                                 |                 |         |                                                                                                                    | Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian                                                                                                   | Persen    | 0,98                                                                 |                | 0,87                                                                |               | 0,97                                                                 |               | 0,22                                 |             | 0,22                                                             |             | 0,23                                     |               | 0,22                                                           |               | 0,22                                     |               |                                                        |      |
|                                 |                 |         |                                                                                                                    | Persentase Kedisiplinan ASN                                                                                                           | Persen    | 1,00                                                                 |                | 0,93                                                                |               | 1,00                                                                 |               | 0,23                                 |             | 0,23                                                             |             | 0,23                                     |               | 0,23                                                           |               | 0,23                                     |               |                                                        |      |
|                                 |                 |         |                                                                                                                    | Persentase formasi ASN yang terisi sesuai kebutuhan jabatan                                                                           | Persen    | 0,96                                                                 |                | 0,96                                                                |               | 0,95                                                                 |               | 0,24                                 |             | 0,24                                                             |             | 0,25                                     |               | 0,24                                                           |               | 0,25                                     |               |                                                        |      |
|                                 |                 |         |                                                                                                                    | Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi                                                                              | Persen    | 1,00                                                                 |                | 1,00                                                                |               | 1,00                                                                 |               | 0,25                                 |             | 0,25                                                             |             | 0,25                                     |               | 0,25                                                           |               | 0,25                                     |               |                                                        |      |
|                                 | 5.03.02.01.     |         | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                             | Persentase formasi CASN yang terisi sesuai kebutuhan dan ketentuan NSPK                                                               | Persen    | 1,00                                                                 | 3.335.497.278  | 100%                                                                | 382.785.893   | 100%                                                                 | 330.352.400   | 0,01                                 | 4.534.550   | 0,01                                                             | 4.534.550   | 0,01                                     | 0,01          | 0,01                                                           | 387.320.443   | 0,50                                     | 0,12          | BIDANG PENGADAAN, INFORMASI DAN FASILITASI PROFESI ASN |      |
| 14                              | 5.03.02.01.02   |         | Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                           | Dokumen   | 5,00                                                                 | 2.590.257.115  | 1,00                                                                | 270.707.777   | 1,00                                                                 | 287.962.400   | 1,00                                 | 1.029.550   | 1,00                                                             | 1.029.550   | 1,00                                     | 0,00          | 2,00                                                           | 271.737.327   | 0,40                                     | 0,10          |                                                        |      |
| 15                              | 5.03.02.01.08   |         | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                                                     | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                                                                          | Lembaga   | 5,00                                                                 | 255.792.250    | 1,00                                                                | 34.947.250    | 1,00                                                                 | 13.820.000    | 0                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -             | 100,00                                                         | 34.947.250    | 20,00                                    | 0,14          |                                                        |      |
| 16                              | 5.03.02.01.10   |         | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                         | Dokumen   | 10,00                                                                | 489.447.913    | 2,00                                                                | 77.130.866    | 2,00                                                                 | 28.570.000    | -                                    | 3.505.000   | -                                                                | 3.505.000   | -                                        | 0,12          | 2,00                                                           | 80.635.866    | 0,20                                     | 0,16          |                                                        |      |
|                                 | 5.03.02.2.02    |         | Mutasi dan Promosi ASN                                                                                             | Persentase Pengelolaan Mutasi dan Promosi sesuai NSPK                                                                                 | Persen    | 1,00                                                                 | 6.864.291.888  | 1,00                                                                | 207.995.365   | 1,00                                                                 | 1.277.199.800 | 0,25                                 | 319.703.360 | 0,25                                                             | 319.703.360 | 0,25                                     | 0,25          | 0,25                                                           | 527.698.725   | 0,25                                     | 0,08          | BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN ASN                      |      |
| 17                              | 5.03.02.2.02.01 |         | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah | Dokumen   | 10,00                                                                | 1.193.546.400  | 2,00                                                                | 37.125.345    | 2,00                                                                 | 333.685.400   | 1,00                                 | 237.314.500 | 1,00                                                             | 237.314.500 | 0,50                                     | 0,71          | 3,00                                                           | 274.439.845   | 0,30                                     | 0,23          |                                                        |      |
| 18                              | 5.03.02.2.02.02 |         | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                   | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                               | Dokumen   | 140,00                                                               | 1.295.642.500  | 28,00                                                               | 164.560.020   | 28,00                                                                | 179.193.800   | 7,00                                 | 6.748.430   | 7,00                                                             | 6.748.430   | 0,25                                     | 0,04          | 35,00                                                          | 171.308.450   | 0,25                                     | 0,13          |                                                        |      |
| 19                              | 5.03.02.2.02.03 |         | Pengelolaan Promosi ASN                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                                                                                          | Dokumen   | 10,00                                                                | 4.375.102.988  | 2,00                                                                | 6.310.000     | 2,00                                                                 | 764.320.600   | -                                    | 75.640.430  | -                                                                | 75.640.430  | -                                        | 0,10          | 2,00                                                           | 81.950.430    | 0,20                                     | 0,02          |                                                        |      |

| No.                             | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                      | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                            | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>giawab                                                                      | Ket. |
|---------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                 |                 |         |                                                              |                                                                                                             |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.         | K                                    | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.              |                                                                                                     |      |
| 1                               | 2               | 3       | 4                                                            | 5                                                                                                           | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |             | 10                                   |            | 12                                                               |            | 13                                       |                  | 14                                                             |               | 15                                       |                  | 16                                                                                                  | 17   |
|                                 | 5.03.02.2.03    |         | Pengembangan<br>Kompetensi ASN                               | Persentase<br>Pegawai ASN<br>yang<br>mendapatkan<br>kapasitas untuk<br>peningkatan<br>kinerja               | Persen  | 1,00                                                                 | 3.443.645.230  | 1,00                                                                | 745.860.109   | 1,00                                                                 | 291.603.500 | 0,03                                 | 6.675.000  | 0,03                                                             | 6.675.000  | 0,03                                     | 0,02             | 0,03                                                           | 752.535.109   | 0,03                                     | 0,22             |                                                                                                     |      |
| 20                              | 5.03.02.2.03.01 |         | Peningkatan<br>Kapasitas Kinerja<br>ASN                      | Jumlah ASN yang<br>Meningkat<br>Kapasitasnya                                                                | Orang   | 24,00                                                                | 66.350.000     | 5,00                                                                | 11.561.600    | 19,00                                                                | 33.665.000  | 4,00                                 | 6.675.000  | 4,00                                                             | 6.675.000  | 0,21                                     | 0,20             | 9,00                                                           | 18.236.600    | 0,38                                     | 0,27             | BIDANG<br>PEMBINAA<br>N DISIPLIN,<br>PENILAIAN<br>KINERJA<br>DAN<br>KESEJAHT<br>ERAAN               |      |
| 21                              | 5.03.02.2.03.02 |         | Pengelolaan<br>Assessment<br>Center                          | Jumlah Dokumen<br>Pengelolaan<br>Assessment<br>Center                                                       | Dokumen | 5,00                                                                 | 1.867.098.430  | 1,00                                                                | 734.298.509   | 1,00                                                                 | 211.769.200 | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 1,00                                                           | 734.298.509   | 0,20                                     | 0,39             | BIDANG<br>PENDIDIKA<br>N,<br>PELATIHA<br>N DAN<br>PEGEMBA<br>NGAN<br>KOMPETE<br>NSI<br>APARATU<br>R |      |
| 22                              | 5.03.02.2.03.04 |         | Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Lanjutan ASN                    | Jumlah ASN yang<br>Mendapatkan<br>Pendidikan<br>Lanjutan                                                    | Orang   | 400,00                                                               | 712.672.800    | -                                                                   | -             | 100,00                                                               | 11.079.300  | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | -                                                              | -             | -                                        | -                |                                                                                                     |      |
| 23                              | 5.03.02.2.03.13 |         | Pembinaan<br>Jabatan<br>Fungsional ASN                       | Jumlah ASN<br>Fungsional yang<br>Dibina                                                                     | Orang   | 150,00                                                               | 797.524.000    | -                                                                   | -             | 30,00                                                                | 35.090.000  | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | -                                                              | -             | -                                        | -                |                                                                                                     |      |
|                                 | 5.03.02.2.04    |         | Penilaian dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Aparatur                | Persentase<br>pegawai ASN<br>yang<br>mengumpulkan<br>penilaian kinerja<br>selama tahun<br>berjalan          | Persen  | 1,00                                                                 | 727.350.532    | 1,00                                                                | 193.643.232   | 1,00                                                                 | 248.403.914 | 0,30                                 | 83.742.190 | 0,30                                                             | 83.742.190 | 0,30                                     | 0,34             | 0,30                                                           | 277.385.422   | 0,30                                     | 0,38             | BIDANG<br>PEMBINAA<br>N DISIPLIN,<br>PENILAIAN<br>KINERJA<br>DAN<br>KESEJAHT<br>ERAAN               |      |
| 24                              | 5.03.02.1.04.02 |         | Pelaksanaan<br>Penilaian dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Aparatur | Jumlah Dokumen<br>Hasil<br>Pelaksanaan<br>Penilaian dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Aparatur                     | Dokumen | 15,00                                                                | 84.112.070     | 3,00                                                                | 3.073.000     | 3,00                                                                 | 11.855.514  | -                                    | 460.000    | -                                                                | 460.000    | -                                        | 0,04             | 3,00                                                           | 3.533.000     | 0,20                                     | 0,04             |                                                                                                     |      |
| 25                              | 5.03.02.1.04.04 |         | Pengelolaan<br>Pemberian<br>Penghargaan Bagi<br>Pegawai      | Jumlah ASN yang<br>Diberikan<br>Penghargaan                                                                 | Orang   | 3.200,00                                                             | 314.640.230    | 1.400,00                                                            | 182.601.332   | 400,00                                                               | 216.802.300 | 150,00                               | 81.187.190 | 150,00                                                           | 81.187.190 | 0,38                                     | 0,37             | 1.550,00                                                       | 263.788.522   | 0,48                                     | 0,84             |                                                                                                     |      |
| 26                              | 5.03.02.1.04.07 |         | Pembinaan<br>Disiplin ASN                                    | Jumlah ASN yang<br>Mendapatkan<br>Pembinaan<br>Kedisiplinan                                                 | Orang   | 475,00                                                               | 111.713.372    | 95,00                                                               | 7.968.900     | 95,00                                                                | 12.396.100  | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 95,00                                                          | 7.968.900     | 0,20                                     | 0,07             |                                                                                                     |      |
| 27                              | 5.03.02.1.04.08 |         | Pengelolaan<br>Penyelesaian<br>Pelanggaran<br>Disiplin ASN   | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengelolaan<br>Penyelesaian<br>Pelanggaran<br>Disiplin ASN                          | Laporan | 20,00                                                                | 30.484.860     | -                                                                   | -             | 5,00                                                                 | 7.350.000   | 1,00                                 | 2.095.000  | 1,00                                                             | 2.095.000  | 0,20                                     | 0,29             | 1,00                                                           | 2.095.000     | 0,05                                     | 0,07             |                                                                                                     |      |
| 28                              | 5.03.02.1.04.10 |         | Evaluasi Disiplin<br>ASN                                     | Jumlah Laporan<br>Hasil Evaluasi<br>Disiplin ASN                                                            | Laporan | 79,00                                                                | 186.400.000    | -                                                                   | -             | -                                                                    | -           | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | -                                                              | -             | -                                        | -                |                                                                                                     |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |         |                                                              |                                                                                                             |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | 0,24                                     | 0,19             |                                                                |               | 0,24                                     | 0,14             |                                                                                                     |      |
| Predikat Kinerja                |                 |         |                                                              |                                                                                                             |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                                                     |      |
|                                 | 5.04.           |         | PENDIDIKAN<br>DAN PELATIHAN                                  |                                                                                                             |         | 31.004.334.432                                                       |                | 4.028.307.949                                                       |               | 417.012.000                                                          |             | 38.510.000                           |            | 38.510.000                                                       |            | 0,09                                     |                  | 38.510.000                                                     |               | 0,00                                     |                  | BIDANG<br>PENDIDIKA<br>N,<br>PELATIHA<br>N DAN<br>PEGEMBA<br>NGAN<br>KOMPETE<br>NSI<br>APARATU<br>R |      |
|                                 | 5.04.02.        |         | Program<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia            | Persentase ASN<br>yang mengikuti<br>diklat teknis 20 JP<br>selama setahun                                   | Persen  | 0,94                                                                 | 31.004.334.432 | 0,92                                                                | 4.028.307.949 | 0,92                                                                 | 417.012.000 | 0,11                                 | 38.510.000 | 0,11                                                             | 38.510.000 | 0,12                                     | 0,09             | 0,11                                                           | 4.066.817.949 | 0,12                                     | 0,13             |                                                                                                     |      |
|                                 |                 |         |                                                              | Persentase<br>pejabat struktural<br>yang memiliki<br>sertifikat pelatihan<br>kepemimpinan<br>sesuai jenjang | Persen  | 0,66                                                                 |                | 0,60                                                                |               | 0,60                                                                 |             | 0,10                                 |            | 0,10                                                             |            | 0,17                                     |                  | 0,10                                                           |               | 0,15                                     |                  |                                                                                                     |      |

| No.                                                                   | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                           | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
|                                                                       |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.         | K                                    | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.              |                                |      |
| 1                                                                     | 2               | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                          | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |             | 10                                   |            | 12                                                               |            | 13                                       |                  | 14                                                             |               | 15                                       |                  | 16                             | 17   |
|                                                                       | 5.04.02.2.01    |         | Pengembangan<br>Kompetensi<br>Teknis                                                                                                                                                                                                             | Persentase<br>pegawai ASN<br>yang lulus<br>mengikuti<br>pelatihan sesuai<br>kebutuhan jabatan                                                                                              | Persen  | 1,00                                                                 | 3.621.262.000  | 1,00                                                                | 262.569.200   | 1,00                                                                 | 307.857.000 | 0,11                                 | 38.510.000 | 0,11                                                             | 38.510.000 | 0,11                                     | 0,13             | 0,11                                                           | 301.079.200   | 0,11                                     | 0,08             |                                |      |
| 29                                                                    | 5.04.02.2.01.03 |         | Penyelenggaraan<br>Pengembangan<br>Kompetensi<br>Teknis Umum, Inti<br>dan Pilihan Bagi<br>Jabatan<br>Administrasi<br>Penyelenggara<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Korukren,<br>Perangkat Daerah<br>Penunjang dan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum | Jumlah ASN yang<br>mengikuti<br>pengembangan<br>kompetensi                                                                                                                                 | Orang   | 980,00                                                               | 3.621.262.000  | 180,00                                                              | 262.569.200   | 180,00                                                               | 307.857.000 | 20,00                                | 38.510.000 | 20,00                                                            | 38.510.000 | 0,11                                     | 0,13             | 200,00                                                         | 301.079.200   | 0,20                                     | 0,08             |                                |      |
|                                                                       | 5.04.02.2.02    |         | Sertifikasi<br>Kelembagaan,<br>Pembagaaan<br>Kompetensi<br>Manajerial dan<br>Fungsional                                                                                                                                                          | Persentase<br>pegawai ASN<br>yang lulus<br>mengikuti<br>pelatihan dan<br>pendidikan<br>kepemimpinan<br>pejabat struktural                                                                  | Persen  | 1,00                                                                 | 27.383.072.432 | 1,00                                                                | 3.765.738.749 | 1,00                                                                 | 109.155.000 | 0,10                                 | -          | 0,10                                                             | -          | 0,10                                     | -                | 0,10                                                           | 3.765.738.749 | 0,10                                     | 0,14             |                                |      |
| 30                                                                    | 5.04.02.2.02.07 |         | Penyelenggaraan<br>Pengembangan<br>Kompetensi bagi<br>Pimpinan Daerah<br>Jabatan Pimpinan<br>Tinggi, Jabatan<br>Fungsional,<br>Kepemimpinan,<br>dan Prajabatan                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Hasil<br>Penyelenggaraan<br>Pengembangan<br>Kompetensi bagi<br>Pimpinan Daerah,<br>Jabatan Pimpinan<br>Tinggi, Jabatan<br>Fungsional,<br>Kepemimpinan,<br>dan Prajabatan | Laporan | 5,00                                                                 | 27.383.072.432 | 1,00                                                                | 3.765.738.749 | 1,00                                                                 | 109.155.000 | 0,10                                 | -          | 0,10                                                             | -          | 0,10                                     | -                | 1,10                                                           | 3.765.738.749 | 0,22                                     | 0,14             |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | 0,14                                     | 0,09             |                                                                |               | 0,14                                     | 0,13             |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |               |                                          |                  |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | 0,25                                     | 0,18             |                                                                |               | 0,25                                     | 0,18             |                                |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |

## 26. SEKRETARIAT DAERAH

| A. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN     |                                                    |                                                             |                                                                          |         |        |                |        |               |        |               |        |            |        |            |        |                  |                  |                  |             |                  |                                 |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------------|--|--|
| 4.01.02                         | Meningkatnya<br>Kualitas Kebijakan<br>Pemerintahan | Program<br>Pemerintahan dan<br>Kesejahteraan<br>Rakyat      | Persentase<br>penenuhan data<br>dukung IKK                               | Persen  | 100,00 | 12.002.264.480 | 100,00 | 1.156.627.399 | 100,00 | 1.226.783.000 | 100,00 | 89.040.488 | 100,00 | 89.040.488 | 100,00 | 7,26             | 100,00           | 1.245.667.887    | 100,00      | 10,38            | Bagian Tata<br>Pemerintah<br>an |  |  |
|                                 |                                                    |                                                             | Persentase Kerja<br>Sama Daerah<br>yang difasilitasi                     | Persen  | 100,00 |                | 100,00 |               |        |               |        |            |        |            |        |                  |                  |                  |             |                  |                                 |  |  |
| 4.01.02.2.01                    |                                                    | Kegiatan<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan               | Jumlah dokumen<br>administrasi tata<br>pemerintahan<br>yang tersedia     | Dokumen | 30,00  | 9.173.318.873  | 5,00   | 1.102.635.221 | 5,00   | 1.026.783.000 | 2,00   | 51.967.988 | 2,00   | 51.967.988 | 40,00  | 5,06             | 7,00             | 1.154.603.209    | 23,33       | 12,59            |                                 |  |  |
| 4.01.02.2.01.0001               |                                                    | Sub Kegiatan<br>Penataan<br>Administrasi<br>Pemerintahan    | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penataan<br>Administrasi<br>Pemerintahan         | Dokumen | 6,00   | 968.886.746    | 1,00   | 43.699.770    | 1,00   | 124.159.000   |        | 4.029.000  | -      | 4.029.000  | -      | 3,25             | 1,00             | 47.728.770       | 16,67       | 4,93             |                                 |  |  |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                                                    |                                                             |                                                                          |         |        |                |        |               |        |               |        |            |        |            |        | -                | 3,25             | 1,00             | 47.728.770  | 16,67            | 4,93                            |  |  |
| Predikat Kinerja                |                                                    |                                                             |                                                                          |         |        |                |        |               |        |               |        |            |        |            |        | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Rendah |             | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Rendah                |  |  |
| 4.01.02.2.01.0002               |                                                    | Sub Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Administrasi<br>Kewilayahan  | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Administrasi<br>Kewilayahan       | Dokumen | 12,00  | 5.410.132.877  | 2,00   | 819.800.934   | 2,00   | 535.979.000   |        | 25.684.580 | -      | 25.684.580 | -      | 4,79             | 2,00             | 845.485.514      | 16,67       | 15,63            |                                 |  |  |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                                                    |                                                             |                                                                          |         |        |                |        |               |        |               |        |            |        |            |        | -                | 4,79             | 2,00             | 845.485.514 | 29,17            | 15,63                           |  |  |
| Predikat Kinerja                |                                                    |                                                             |                                                                          |         |        |                |        |               |        |               |        |            |        |            |        | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Rendah |             | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Rendah                |  |  |
| 4.01.02.2.01.0003               |                                                    | Sub Kegiatan<br>Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen<br>Hasil Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Otonomi Daerah      | Dokumen | 12,00  | 2.794.299.250  | 2,00   | 239.134.517   | 2,00   | 366.645.000   | 2,00   | 22.254.408 | 2,00   | 22.254.408 | 100,00 | 6,07             | 4,00             | 261.388.925      | 33,33       | 9,35             |                                 |  |  |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                                                    |                                                             |                                                                          |         |        |                |        |               |        |               |        |            |        |            |        | 40,00            | 5,06             | 4,00             | 261.388.925 | 23,33            | 12,59                           |  |  |
| Predikat Kinerja                |                                                    |                                                             |                                                                          |         |        |                |        |               |        |               |        |            |        |            |        | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Rendah |             | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Rendah                |  |  |
| 4.01.02.2.04                    |                                                    | Kegiatan Fasilitasi<br>Kerja Sama<br>Daerah                 | Jumlah dokumen<br>hasil fasilitasi kerja<br>sama daerah yang<br>tersedia | Dokumen | 39,00  | 2.828.945.607  | 12,00  | 53.992.178    | 6,00   | 200.000.000   | -      | 37.072.500 | -      | 37.072.500 | -      | 18,54            | 12,00            | 91.064.678       | 30,77       | 3,22             | Bagian Tata<br>Pemerintah<br>an |  |  |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran                                                                                                                                                                               | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                    | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                         | Satuan          | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab       | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------|
|                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                          |                 | K                                                                    | Rp.             | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                                    | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.              |                                      |      |
| 1                                                                     | 2                 | 3                                                                                                                                                                                     | 4                                                          | 5                                                                                                        | 6               | 7                                                                    |                 | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                                   |               | 12                                                               |               | 13                                       |                  | 14                                                             |                | 15                                       |                  | 16                                   | 17   |
|                                                                       | 4.01.02.2.04.0001 |                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan<br>Fasilitasi Kerja<br>Sama Dalam<br>Negeri   | Jumlah Dokumen<br>Hasil Fasilitasi<br>Kerja Sama Dalam<br>Negeri                                         | Dokumen         | 31,00                                                                | 1.078.945.607   | 12,00                                                               | 53.992.178     | 6,00                                                                 | 200.000.000    |                                      | 37.072.500    | -                                                                | 37.072.500    | -                                        | 18,54            | 12,00                                                          | 91.064.678     | 38,71                                    | 8,44             |                                      |      |
|                                                                       | 4.01.02.2.04.0002 |                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan<br>Fasilitasi Kerja<br>Sama Luar Negeri       | Jumlah Dokumen<br>Hasil Fasilitasi<br>Kerja Sama Luar<br>Negeri                                          | Dokumen         | 4,00                                                                 | 1.350.000.000   |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               |                                          |                  |                                                                |                |                                          |                  |                                      |      |
|                                                                       | 4.01.02.2.04.0003 |                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan<br>Evaluasi<br>Pelaksanaan Kerja<br>Sama      | Jumlah Laporan<br>Hasil Evaluasi<br>Pelaksanaan Kerja<br>Sama                                            | Dokumen         | 4,00                                                                 | 400.000.000     |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               |                                          |                  |                                                                |                |                                          |                  |                                      |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                          |                 |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               | -                                        | 18,54            |                                                                |                | 30,77                                    | 3,22             |                                      |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                          |                 |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |                | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                      |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                          |                 |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               |                                          |                  |                                                                |                |                                          |                  |                                      |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                          |                 |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               | 20,00                                    | 11,80            |                                                                |                | 27,05                                    | 7,90             |                                      |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                          |                 |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |                | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                      |      |
| B. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                        |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                          |                 |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               |                                          |                  |                                                                |                |                                          |                  |                                      |      |
|                                                                       | 4.01.02           | Terwujudnya<br>penyusunan<br>kebijakan daerah<br>di bidang<br>pemerintahan<br>kesejahteraan<br>rakyat secara agile<br>dan inklusif serta<br>kebijakan bidang<br>hukum dan<br>harmonis | PROGRAM<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>KESEJAHTERAA<br>N RAKYAT | Predikat Capaian<br>Fasilitasi Kegiatan<br>Kesra                                                         | Predikat        | 100,00                                                               | 259.361.842.899 | 100,00                                                              | 85.832.134.807 | 100,00                                                               | 46.889.549.698 | 4,40                                 | 1.449.254.950 | 59,89                                                            | 5.650.624.850 | 59,89                                    | 12,05            | 43,32                                                          | 91.482.759.657 | 43,32                                    | 35,27            | KESRA                                |      |
|                                                                       | 4.01.02.2.02.     |                                                                                                                                                                                       | Pelaksanaan<br>Kebijakan<br>Kesejahteraan<br>Rakyat        | Jumlah Kebijakan<br>Kesejahteraan<br>Rakyat yang<br>ditetapkan                                           | SK<br>Penetapan | 12,00                                                                | 259.361.842.899 | 4,00                                                                | 82.892.728.898 | 4,00                                                                 | 38.104.494.807 | 1,00                                 | 1.362.813.331 | 1,00                                                             | 1.362.813.331 | 25,00                                    | 3,58             | 5,00                                                           | 84.255.542.229 | 41,67                                    | 32,49            | Total Kesra                          |      |
|                                                                       | 4.01.02.2.02.01.  |                                                                                                                                                                                       | Fasilitasi<br>Pengelolaan Bina<br>Mental Spiritual         |                                                                                                          |                 |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               |                                          |                  |                                                                |                |                                          |                  | Sub Bag.<br>Bina Mental<br>Spiritual |      |
|                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                       | 2021-2022                                                  | Jumlah Kafilah<br>MTQ Kabupaten<br>Gresik untuk<br>Pelaksanaan MTQ<br>Tingkat Kabupaten                  | Orang           | 700,00                                                               | 12.099.999.848  | 175,00                                                              | 9.597.687.160  |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               |                                          |                  | 175,00                                                         | 9.597.687.160  | 25,00                                    | 79,32            |                                      |      |
|                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                            | Jumlah Kafilah<br>MTQ Kabupaten<br>Gresik yang<br>difalitasi untuk<br>pengiriman MTQ<br>Tingkat Propinsi | Orang           |                                                                      |                 | -                                                                   |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               |                                          |                  | -                                                              |                | -                                        |                  |                                      |      |
|                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                            | Jumlah Kafilah<br>MTQ Kabupaten<br>Gresik Yang<br>difalitasi untuk<br>pengiriman MTQ<br>Tingkat Nasional | Orang           | 6,00                                                                 |                 | 6,00                                                                |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               |                                          |                  | 6,00                                                           |                | 100,00                                   |                  |                                      |      |
|                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                            | Jumlah<br>Peringatan Hari<br>Besar Islam dan<br>kegiatan<br>keagamaan yang<br>dilaksanakan               | PHBI            | 3,00                                                                 |                 | 3,00                                                                |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               |                                          |                  | 3,00                                                           |                | 100,00                                   |                  |                                      |      |
|                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                            | Jumlah Ta'mir<br>Masjid, Pengurus<br>UPZ dan LPTQ<br>yang dibina                                         | Kegiatan        | 3,00                                                                 |                 | 3,00                                                                |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               |                                          |                  | 3,00                                                           |                | 100,00                                   |                  |                                      |      |
|                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                            | Jumlah<br>Pemberangkatan<br>calon jamaah haji                                                            | Kali            | 1,00                                                                 |                 | 1,00                                                                |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               |                                          |                  | 1,00                                                           |                | 100,00                                   |                  |                                      |      |
|                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                            | jumlah hewan<br>qurban yang<br>disalurkan                                                                | Ekor            | 150,00                                                               |                 | 150,00                                                              |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               |                                          |                  | 150,00                                                         |                | 100,00                                   |                  |                                      |      |
|                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                            | Jumlah Halaqoh<br>dan umarah dan<br>umaro'                                                               | Kali            | 5,00                                                                 |                 | 5,00                                                                |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               |                                          |                  | 5,00                                                           |                | 100,00                                   |                  |                                      |      |
|                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                            | Jumlah Guru<br>Ngaji yang<br>mendapatkan<br>uang kehormatan                                              | Orang           | 10.156,00                                                            |                 | -                                                                   |                |                                                                      |                |                                      |               |                                                                  |               |                                          |                  | -                                                              |                | -                                        |                  |                                      |      |
|                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                       | 2023-2026                                                  | Jumlah dokumen<br>hasil fasilitasi bina<br>mental spiritual                                              | Dokumen         | 1,00                                                                 | 48.880.992.847  |                                                                     |                | 1,00                                                                 | 5.988.099.887  | 1,00                                 | 1.319.058.831 | 1,00                                                             | 1.319.058.831 | 100,00                                   | 22,03            | 1,00                                                           | 1.319.058.831  | 100,00                                   | 2,70             |                                      |      |

| No. | Kode             | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                                                       | Satuan    | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab          | Ket. |
|-----|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------|
|     |                  |         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | K                                                                    | Rp.             | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                                    | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.  | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.    |                                         |      |
| 1   | 2                | 3       | 4                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6         | 7                                                                    |                 | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                                   |            | 12                                                               |            | 13                                       |      | 14                                                             |                | 15                                       |        | 16                                      | 17   |
|     | 4.01.02.2.02.02. |         | Pelaksanaan<br>Kebijakan Evaluasi<br>dan Capaian<br>kinerja terkait<br>kesejahteraan<br>sosial     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |            |                                                                  |            |                                          |      |                                                                |                |                                          |        | Sub Bag.<br>Kesejahtera<br>an Sosial    |      |
|     |                  |         | 2021 - 2022                                                                                        | Jumlah<br>Organisasi<br>keagamaan dan<br>tempat ibadah<br>yang di evaluasi                                                                                                                                                                                                             | Lembaga   | 654,00                                                               | 61.756.193.104  | 327,00                                                              | 71.689.825.170 |                                                                      |                |                                      |            |                                                                  |            |                                          |      | 327,00                                                         | 71.689.825.170 | 50,00                                    | 116,09 |                                         |      |
|     |                  |         |                                                                                                    | Jumlah<br>Organisasi<br>keagamaan dan<br>tempat ibadah<br>penerima hibah<br>yang dilaksanakan<br>pengendalian                                                                                                                                                                          | Lembaga   | 655,00                                                               |                 | 328,00                                                              |                |                                                                      |                |                                      |            |                                                                  |            |                                          |      | 328,00                                                         |                | 50,08                                    |        |                                         |      |
|     |                  |         |                                                                                                    | Jumlah Usulan<br>Organisasi<br>keagamaan dan<br>tempat ibadah<br>penerima hibah<br>yang<br>direkomendasikan                                                                                                                                                                            | Lembaga   | 656,00                                                               |                 | 328,00                                                              |                |                                                                      |                |                                      |            |                                                                  |            |                                          |      | 328,00                                                         |                | 50,00                                    |        |                                         |      |
|     |                  |         | 2023 - 2026                                                                                        | Jumlah Dokumen<br>hasil kebijakan,<br>evaluasi, dan<br>capaian kineja<br>terkait<br>kesejahteraan<br>sosial yang<br>meliputi Urusan<br>Sosial,<br>Transmigrasi,<br>Kesehatan,<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan<br>Anak, Administrasi<br>Kependudukan<br>dan Pencatatan | Dokumen   | 62,00                                                                | 295.542.171.718 |                                                                     |                | 62,00                                                                | 21.107.978.881 | 2,00                                 | 11.954.500 | 2,00                                                             | 11.954.500 | 3,23                                     | 0,06 | 2,00                                                           | 11.954.500     | 3,23                                     | 0,00   |                                         |      |
|     | 4.01.02.2.02.03. |         | Pelaksanaan<br>Kebijakan Evaluasi<br>dan Capaian<br>kinerja terkait<br>kesejahteraan<br>Masyarakat |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                      |            |                                                                  |            |                                          |      |                                                                |                |                                          |        | Sub Bag<br>Kesejahtera<br>an Masyarakat |      |
|     |                  |         | 2021 - 2022                                                                                        | Jumlah Rakorda<br>UKS/M                                                                                                                                                                                                                                                                | orang     | 100,00                                                               | 1.650.056.964   | 100,00                                                              | 1.605.216.568  |                                                                      |                |                                      |            |                                                                  |            |                                          |      | 100,00                                                         | 1.605.216.568  | 100,00                                   | 97,28  |                                         |      |
|     |                  |         |                                                                                                    | Jumlah peserta<br>Validasi Program<br>dan Rencana<br>Kerja UKS/M                                                                                                                                                                                                                       | orang     | 101,00                                                               |                 | 101,00                                                              |                |                                                                      |                |                                      |            |                                                                  |            |                                          |      | 101,00                                                         |                | 100,00                                   |        |                                         |      |
|     |                  |         |                                                                                                    | Jumlah LSS<br>UKS/M Propinsi                                                                                                                                                                                                                                                           | orang     | 160,00                                                               |                 | 160,00                                                              |                |                                                                      |                |                                      |            |                                                                  |            |                                          |      | 160,00                                                         |                | 100,00                                   |        |                                         |      |
|     |                  |         |                                                                                                    | Jumlah LSS<br>UKS/M Nasional                                                                                                                                                                                                                                                           | orang     | 160,00                                                               |                 | 160,00                                                              |                |                                                                      |                |                                      |            |                                                                  |            |                                          |      | 160,00                                                         |                | 100,00                                   |        |                                         |      |
|     |                  |         |                                                                                                    | Jumlah LSS<br>UKS/M Verifikasi                                                                                                                                                                                                                                                         | orang     | 161,00                                                               |                 | 161,00                                                              |                |                                                                      |                |                                      |            |                                                                  |            |                                          |      | 161,00                                                         |                | 100,00                                   |        |                                         |      |
|     |                  |         |                                                                                                    | Jumlah Peserta<br>Jambore UKS/ M<br>Kab                                                                                                                                                                                                                                                | orang     | 200,00                                                               |                 | 200,00                                                              |                |                                                                      |                |                                      |            |                                                                  |            |                                          |      | 200,00                                                         |                | 100,00                                   |        |                                         |      |
|     |                  |         |                                                                                                    | Jumlah Peserta<br>Jambore UKS/ M<br>Prop                                                                                                                                                                                                                                               | orang     | 75,00                                                                |                 | 75,00                                                               |                |                                                                      |                |                                      |            |                                                                  |            |                                          |      | 75,00                                                          |                | 100,00                                   |        |                                         |      |
|     |                  |         |                                                                                                    | Jumlah peserta<br>senam UKS/M<br>Tim Pelaksana<br>(lembaga)<br>kecamatan se<br>kabupaten                                                                                                                                                                                               | kecamatan | 16,00                                                                | 104.967.340     | 16,00                                                               |                |                                                                      |                |                                      |            |                                                                  |            |                                          |      | 16,00                                                          |                | 100,00                                   |        |                                         |      |
|     |                  |         |                                                                                                    | Jumlah pelaksanaan<br>senam kesegaran<br>jasmani karyawan<br>dilingkungan<br>pemkab gresik                                                                                                                                                                                             | opd       | 20,00                                                                |                 | 20,00                                                               |                |                                                                      |                |                                      |            |                                                                  |            |                                          |      | 20,00                                                          |                | 100,00                                   |        |                                         |      |
|     |                  |         |                                                                                                    | Jumlah<br>pengendalian dan<br>evaluasi<br>penyaluran<br>santunan kematian                                                                                                                                                                                                              | kecamatan | 16,00                                                                | 106.733.815     | 16,00                                                               |                |                                                                      |                |                                      |            |                                                                  |            |                                          |      | 16,00                                                          |                | 100,00                                   |        |                                         |      |
|     |                  |         |                                                                                                    | Jumlah peserta<br>sosialisasi<br>pencegahan dan<br>penanggulangan<br>HIV AIDS                                                                                                                                                                                                          | orang     | 350,00                                                               | 126.525.366     | 350,00                                                              |                |                                                                      |                |                                      |            |                                                                  |            |                                          |      | 350,00                                                         |                | 100,00                                   |        |                                         |      |

| No.                                                                   | Kode | Sasaran                                                                                  | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                                       | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab                         | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------|
|                                                                       |      |                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.              |                                                       |      |
| 1                                                                     | 2    | 3                                                                                        | 4                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6       | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |                  | 14                                                             |             | 15                                       |                  | 16                                                    | 17   |
|                                                                       |      |                                                                                          |                                                                                        | Jumlah peserta<br>rakor Komisi<br>Daerah Lansia<br>Kecamatan dan<br>Kabupaten                                                                                                                                                                                          | orang   | 250,00                                                               | 81.935.290    | 250,00                                                              |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |                  | 250,00                                                         |             | 100,00                                   |                  |                                                       |      |
|                                                                       |      |                                                                                          | 2023 - 2026                                                                            | Jumlah Dokumen<br>Hasil Kebijakan,<br>Evaluasi, dan<br>Capaian Kinerja<br>Terkait<br>Kesjahteraan<br>Masyarakat yang<br>Meliputi Urusan<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga,<br>Pariwisata,<br>Pendidikan,<br>Kebudayaan,<br>Perpustakaan,<br>Kearsipan,<br>Trantibum Linmas | Dokumen | 1,00                                                                 | 6.359.352.877 |                                                                     |             | 1,00                                                                 | 292.813.825 | 1,00                            | 31.800.000 | 1,00                                                             | 31.800.000 | 100,00                                   | 10,86            | 1,00                                                           | 31.800.000  | 100,00                                   | 0,50             |                                                       |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |      |                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          |                  |                                                       |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |      |                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 25,00                                    | 3,58             |                                                                |             | 41,67                                    | 32,49            |                                                       |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM                            |      |                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                       |      |
| C. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                    |      |                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          |                  |                                                       |      |
|                                                                       |      |                                                                                          | UNSUR<br>PENDUKUNG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 | -          |                                                                  | -          |                                          |                  |                                                                | -           |                                          | -                |                                                       |      |
|                                                                       |      | Terwujudnya<br>Penyusunan<br>Kebijakan Bidang<br>Perekonomian dan<br>Sumber Daya<br>Alam | PROGRAM<br>PEREKONOMIAN<br>DAN<br>PEMBANGUNAN                                          | Efektivitas<br>Kebijakan<br>Administrasi<br>Pembangunan                                                                                                                                                                                                                | Nilai   | 1,00                                                                 | 4.194.557.000 | 100,00                                                              | 556.730.909 | 100,00                                                               | 740.218.582 | 22,28                           | 59.983.550 | 22,28                                                            | 59.983.550 | 22,28                                    | 8,10             | 22,28                                                          | 616.714.459 | 24,78                                    | 14,70            | Bagian<br>Adminstrasi<br>Pembangun<br>an              |      |
|                                                                       |      |                                                                                          |                                                                                        | Persentase<br>Capaian kinerja<br>APBD Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                                              | Nilai   | 0,95                                                                 |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          |                  |                                                       |      |
|                                                                       |      |                                                                                          | KEGIATAN<br>PELAKSANAAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN                                 | Jumlah Perangkat<br>Daerah dengan<br>capaian kinerja<br>APBD kategori<br>sangat tinggi (91%-<br>100%)                                                                                                                                                                  | Nilai   | 0,91                                                                 | 2.910.114.500 | 100,00                                                              | 351.601.242 | 100,00                                                               | 453.648.482 | 19,57                           | 41.126.600 | 19,57                                                            | 41.126.600 | 19,57                                    | 9,07             | 19,57                                                          | 616.714.459 | 19,57                                    | 21,19            |                                                       |      |
|                                                                       |      |                                                                                          |                                                                                        | Jumlah Kebijakan<br>Administrasi<br>Pembangunan                                                                                                                                                                                                                        | Dokumen | 20,00                                                                | 1.284.442.500 | 5,00                                                                | 205.129.667 | 4,00                                                                 | 286.570.100 | 1,00                            | 18.856.950 | 1,00                                                             | 18.856.950 | 25,00                                    | 6,58             | 6,00                                                           | 18.856.950  | 30,00                                    | -                |                                                       |      |
|                                                                       |      |                                                                                          | SUB KEGIATAN<br>FASILITASI<br>PENYUSUNAN<br>PROGRAM<br>PEMBANGUNAN                     | Jumlah dokumen<br>hasil fasilitasi<br>penyusunan<br>program<br>pembangunan<br>daerah                                                                                                                                                                                   | Dokumen | 20,00                                                                | 1.284.442.500 | 5,00                                                                | 205.129.667 | 4,00                                                                 | 286.570.100 | 1,00                            | 18.856.950 | 1,00                                                             | 18.856.950 | 25,00                                    | 6,58             | 6,00                                                           | 223.986.617 | 30,00                                    | 17,44            | Analisis<br>Kebijakan<br>Ahli Muda                    |      |
|                                                                       |      |                                                                                          | SUB KEGIATAN<br>PENGENDALIAN<br>DAN EVALUASI<br>PROGRAM<br>PEMBANGUNAN                 | Jumlah laporan<br>hasil pengendalian<br>dan evaluasi<br>program<br>pembangunan                                                                                                                                                                                         | Laporan | 5,00                                                                 | 2.442.676.800 | 1,00                                                                | 202.041.450 | 1,00                                                                 | 321.606.062 | 0,25                            | 28.375.000 | 0,25                                                             | 28.375.000 | 25,00                                    | 8,82             | 1,25                                                           | 230.416.450 | 25,00                                    | 9,43             | Analisis<br>Kebijakan<br>Ahli Muda                    |      |
|                                                                       |      |                                                                                          | SUB KEGIATAN<br>PENGELOLAAN<br>EVALUASI DAN<br>PELAPORAN<br>PELAKSANAAN<br>PEMBANGUNAN | Jumlah laporan<br>hasil pengelolaan<br>evaluasi dan<br>pelaporan<br>pelaksanaan<br>pembangunan                                                                                                                                                                         | Laporan | 60,00                                                                | 467.437.700   | 12,00                                                               | 149.559.792 | 12,00                                                                | 132.042.420 | 3,00                            | 12.751.600 | 3,00                                                             | 12.751.600 | 25,00                                    | 9,66             | 15,00                                                          | 162.311.392 | 25,00                                    | 34,72            | Analisis<br>Kebijakan<br>Ahli Muda                    |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |      |                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          |                  |                                                       |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |      |                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 8,10                                     | 22,28            |                                                                |             | 14,70                                    | 14,70            |                                                       |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |      |                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                       |      |
| D. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM                           |      |                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          |                  |                                                       |      |
|                                                                       |      |                                                                                          | UNSUR<br>PENDUKUNG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 | -          |                                                                  | -          |                                          |                  |                                                                | -           |                                          | -                |                                                       |      |
|                                                                       |      | Terwujudnya<br>Penyusunan<br>Kebijakan Bidang<br>Perekonomian dan<br>Sumber Daya<br>Alam | PROGRAM<br>PEREKONOMIAN<br>DAN<br>PEMBANGUNAN                                          | Rasio Utilitas Aset<br>Perumda Giri<br>Tirta                                                                                                                                                                                                                           | Nilai   | 173,00                                                               | 5.568.468.000 |                                                                     | 437.310.299 | 169,00                                                               | 767.737.988 | 41,78                           | 96.713.337 | 41,78                                                            | 96.713.337 | 22,12                                    | 12,60            | 41,78                                                          | 534.023.636 | -                                        | 9,59             | Bagian<br>Perekonomi<br>an dan<br>Sumber<br>Daya Alam |      |
|                                                                       |      |                                                                                          |                                                                                        | Rasio Utilitas Aset<br>BPR Bank<br>Gresik                                                                                                                                                                                                                              | Nilai   | 20,00                                                                |               |                                                                     |             | 16,00                                                                |             | 3,24                            |            | 3,24                                                             |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          |                  |                                                       |      |





| No.                                                                   | Kode | Sasaran                                                                                                                                       | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                 | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                        | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket.                                                                                                                                              |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                       |      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.   |                                |                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                       |      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |         | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |                  | 14                                                             |             | 15                                       |       |                                |                                                                                                                                                   |  |  |
| 1                                                                     | 2    | 3                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                       | 6       |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          | 16    | 17                             |                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                       |      |                                                                                                                                               | SUB KEGIATAN<br>KOORDINASI,<br>SINKRONISASI,<br>MONITORING,<br>DAN EVALUASI<br>KEBIJAKAN<br>PERTAMBANGA<br>N DAN<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP | Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi,<br>Sinkronisasi, dan<br>Evaluasi Kebijakan<br>Urusan<br>Pertambangan<br>dan Sumber Daya<br>Mineral,<br>Lingkungan Hidup,<br>Kominfo,<br>Perhubungan,<br>Statistik,<br>Persandian    | Dokumen | 5,00                                                                 | 287.050.000   | 1,00                                                                | 16.660.997  | 1,00                                                                 | 46.000.000  | 0,25                            | 6.457.500  | 0,25                                                             |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          |       |                                |                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                       |      |                                                                                                                                               | SUB KEGIATAN<br>KOORDINASI,<br>SINKRONISASI,<br>MONITORING,<br>DAN EVALUASI<br>KEBIJAKAN<br>ENERGI DAN AIR                              | Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi,<br>Sinkronisasi, dan<br>Evaluasi Kebijakan<br>Urusan Energi dan<br>Air, Pekerjaan<br>Umum dan<br>Penataan Ruang,<br>Perumahan<br>Rakyat dan<br>Kawasan<br>Permukiman,<br>Pertanahan | Dokumen | 5,00                                                                 | 287.050.000   | 1,00                                                                | 35.429.220  | 1,00                                                                 | 54.000.000  | 0,25                            | 1.998.500  | 0,25                                                             |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          |       |                                |                                                                                                                                                   |  |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          |       |                                |                                                                                                                                                   |  |  |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 22,12                                    | -                |                                                                |             |                                          |       | 9,59                           | -                                                                                                                                                 |  |  |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM                            |      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             |                                          |       | Sangat<br>Rendah               | Sangat<br>Rendah                                                                                                                                  |  |  |
| E. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                                   |      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          |       |                                |                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                       |      | Terwujudnya<br>pelayanan<br>administrasi<br>bidang<br>pembangunan,<br>perekonomian dan<br>sumberdaya alam<br>dan pengadaan<br>barang dan jasa | Program<br>Perekonomian dan<br>Pembangunan                                                                                              | Tingkat<br>Kematangan<br>UKPBJ                                                                                                                                                                                          | Level   | 3,00                                                                 | 4.883.782.000 | 3                                                                   | 701.388.778 | 3,00                                                                 | 570.269.707 | 3,00                            | 73.317.719 | 3,00                                                             | 73.317.719 | 100,00                                   | 12,86            | 3,00                                                           | 774.706.497 | 100,00                                   | 15,86 | BPBJ                           | Tingkat<br>Kematangana<br>UKPBJ<br>menggunak<br>an nilai<br>yang<br>didapat<br>pada<br>penilaian<br>terbaru<br>(2024)<br>diterbitkan<br>oleh LKPP |  |  |
|                                                                       |      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | Nilai Survey<br>Kepuasan<br>Masyarakat<br>terhadap<br>pelayanan<br>pengadaan barang<br>dan jasa                                                                                                                         | Indeks  | 88,15                                                                |               | 89,14                                                               |             | 87,90                                                                |             | 89,14                           |            | 89,14                                                            |            | 101,41                                   |                  | 89,14                                                          |             | 101,12                                   |       |                                | Nilai didapat<br>dari<br>perhitungan<br>rata-rata<br>dari hasil<br>survey<br>kepuasan<br>masyarakat<br>E-SUKMA<br>semester 2<br>tahun 2025        |  |  |
|                                                                       |      |                                                                                                                                               | Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Pengadaan<br>Barang dan Jasa                                                                                 | skor pemanfaatan<br>sistem pengadaan<br>barang dan jasa                                                                                                                                                                 | Skor    | 23,75                                                                | 1.700.029.000 | 25,95                                                               | 471.206.938 | 23,25                                                                | 126.477.707 | 25,95                           | 34.339.469 | 25,95                                                            | 34.339.469 | 111,61                                   | 27,15            | 25,95                                                          | 505.546.407 | 109,26                                   | 29,74 |                                |                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                       |      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | Persentase Paket<br>Pengadaan<br>Barang/Jasa<br>secara elektronik<br>yang<br>dilaksanakanPerse<br>ntase Paket<br>Pengadaan<br>Barang/Jasa<br>secara Elektronik                                                          | Persen  | 100,00                                                               | 3.183.753.000 | 29,38                                                               | 230.181.840 | 100,00                                                               | 443.792.000 | 17,78                           | 38.978.250 | 17,78                                                            | 38.978.250 | 17,78                                    | 8,78             | 47,15                                                          | 269.160.090 | 47,15                                    | 8,45  |                                |                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                       |      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pengadaan<br>Barang dan Jasa                                                                                                                                                     | Dokumen | 320,00                                                               | 1.958.934.000 | 94,00                                                               | 187.465.060 | 45,00                                                                | 408.796.000 | 8,00                            | 38.978.250 | 8,00                                                             | 38.978.250 | 17,78                                    | 9,53             | 102,00                                                         | 226.443.310 | 31,88                                    | 11,56 |                                | Jumlah<br>dokumen<br>tender<br>berdasarkan<br>paket<br>tender dari<br>OPD yang<br>masuk ke<br>BPBJ                                                |  |  |
|                                                                       |      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen<br>Hasil Layanan<br>Pengadaan<br>Secara Elektronik                                                                                                                                                       | Dokumen | 320,00                                                               | 1.700.029.000 | 94,00                                                               | 471.206.938 | 45,00                                                                | 126.477.707 | 8,00                            | 34.339.469 | 8,00                                                             | 34.339.469 | 17,78                                    | 27,15            | 102,00                                                         | 505.546.407 | 31,88                                    | 29,74 |                                |                                                                                                                                                   |  |  |

| No.                                                                   | Kode                   | Sasaran                                                                                                                                                    | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                       | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                       | Satuan    | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                      | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Trivulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                                         | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab           | Ket. |   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------|---|
|                                                                       |                        |                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                        |           | K                                                                    | Rp.                  | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.           | K                               | I           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.                                     |                                         |      | K |
| 1                                                                     | 2                      | 3                                                                                                                                                          | 4                                                             | 5                                                                                      | 6         | 7                                                                    | 8                    | 9                                                                   | 10             | 11                                                                   | 12            | 13                              | 14          | 15                                                               | 16            | 17                                       | 18            | 19                                                             | 20             | 21                                       | 22                                      | 23                                      | 24   |   |
|                                                                       |                        |                                                                                                                                                            |                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa           | Orang     | 1.225,00                                                             | 1.224.819.000        | 668,00                                                              | 42.716.780     | 200,00                                                               | 34.996.000    | -                               | -           | -                                                                | -             | -                                        | -             | 668,00                                                         | 42.716.780     | 54,53                                    | 3,49                                    |                                         |      |   |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                        |                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                        |           |                                                                      |                      |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |             | 100,00                                                           | 12,86         |                                          |               | 100,00                                                         | 15,86          |                                          |                                         |                                         |      |   |
| Predikat Kinerja                                                      |                        |                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                        |           |                                                                      |                      |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |             | Sangat Tinggi                                                    | Sangat Rendah |                                          |               | Sangat Tinggi                                                  | Sangat Rendah  |                                          |                                         |                                         |      |   |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                        |                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                        |           |                                                                      |                      |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |               |                                          |               |                                                                |                |                                          |                                         |                                         |      |   |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                        |                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                        |           |                                                                      |                      |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |             | 100,00                                                           | 12,86         |                                          |               | 100,00                                                         | 15,86          |                                          |                                         |                                         |      |   |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                        |                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                        |           |                                                                      |                      |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |             | Sangat Tinggi                                                    | Sangat Rendah |                                          |               | Sangat Tinggi                                                  | Sangat Rendah  |                                          |                                         |                                         |      |   |
| F. BAGIAN PROTOKOL DAN KEPEMIMPINAN                                   |                        |                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                        |           |                                                                      |                      |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |               |                                          |               |                                                                |                |                                          |                                         |                                         |      |   |
|                                                                       | 4.01.0.00.0.00.01.0013 | Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan , dan umum yang responsif. | Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol                       |                                                                                        |           |                                                                      |                      |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |               |                                          |               |                                                                |                |                                          |                                         |                                         |      |   |
|                                                                       | 0,167372685            |                                                                                                                                                            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Persentase Kegiatan Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi         | Persen    | 100,00                                                               | 15.229.579.453       | 9,56                                                                | 1.454.686.891  | 100,00                                                               | 2.208.192.000 | 14,06                           | 310.577.233 | 310.577.233                                                      | 14,06         |                                          | 1.765.264.124 | -                                                              | 11,59          |                                          | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |                                         |      |   |
| I.                                                                    | 4.01.01.2.14           |                                                                                                                                                            | Pelaksanaan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan                                            | Laporan   | 60,00                                                                | 3.345.226.246        | 10,27                                                               | 343.536.900    | 60,00                                                                | 626.157.900   | 13,11                           | 82.107.750  | 82.107.750                                                       | 13,11         |                                          | 425.644.650   |                                                                | 12,72          |                                          | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |                                         |      |   |
|                                                                       |                        |                                                                                                                                                            |                                                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan                                     | Laporan   | 60,00                                                                | 7.921.433.087        | 9,64                                                                | 763.817.991    | 60,00                                                                | 969.201.700   | 19,97                           | 193.540.983 | 193.540.983                                                      | 19,97         |                                          | 957.358.974   |                                                                | 12,09          |                                          | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |                                         |      |   |
|                                                                       |                        |                                                                                                                                                            |                                                               | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                         | Laporan   | 60,00                                                                | 3.962.920.120        | 8,76                                                                | 347.332.000    | 60,00                                                                | 612.832.400   | 5,70                            | 34.928.500  | 34.928.500                                                       | 5,70          |                                          | 382.260.500   |                                                                | 9,65           |                                          | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |                                         |      |   |
| 1.                                                                    | 4.01.01.2.14.01        |                                                                                                                                                            | Fasilitasi Keprotokolan.                                      | Jumlah Kegiatan Keprotokolan.                                                          | Laporan   | 11.520,00                                                            | 2.284.682.215        | 6.583,00                                                            | 1.780.519.172  | 1.920,00                                                             | 626.157.129   | 227,71                          | 74.291.000  | 227,71                                                           | 343.536.900   | 11,86                                    | 54,86         | 6.810,71                                                       | 2.124.056.072  | 59,12                                    | 92,97                                   | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |      |   |
| 2.                                                                    | 4.01.01.2.14.02        |                                                                                                                                                            | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.                               | Jumlah Berita yang di Publikasikan.                                                    | Berita    | 2.190,00                                                             | 13.271.903.600       | 1.440,00                                                            | 10.436.735.503 | 365,00                                                               | 969.201.744   | 43,58                           | 115.687.830 | 43,58                                                            | 763.817.991   | 11,94                                    | 78,81         | 1.483,58                                                       | 11.200.553.494 | 67,74                                    | 84,39                                   | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |      |   |
| 3.                                                                    | 4.01.01.2.14.03        |                                                                                                                                                            | Pendokumentasian Tugas Pimpinan.                              | Jumlah Dokumentasi Kegiatan Pimpinan.                                                  | Eksemplar | 11.520,00                                                            | 5.925.741.869        | 7.467,00                                                            | 2.301.348.968  | 1.920,00                                                             | 612.832.425   | 233,09                          | 74.401.200  | 233,09                                                           | 347.332.000   | 12,14                                    | 56,68         | 7.700,09                                                       | 2.648.680.968  | 66,84                                    | 44,70                                   | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |      |   |
|                                                                       |                        |                                                                                                                                                            | 2023-2024                                                     | Jumlah Media cetak yang disediakan                                                     | Media     | 22,00                                                                | 1.634.676.560        | 22,00                                                               | 1.526.604.900  |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |               |                                          | 22,00         | 1.526.604.900                                                  | 100,00         | 93,39                                    |                                         |                                         |      |   |
|                                                                       |                        |                                                                                                                                                            |                                                               | Jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan                                                   | Dokumen   | 3.840,00                                                             |                      | 1.784,00                                                            |                |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |               |                                          | 1.784,00      |                                                                | 46,46          |                                          |                                         |                                         |      |   |
|                                                                       |                        |                                                                                                                                                            | 2023-2026                                                     | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan.                                        | Laporan   | 7.680,00                                                             | (600-1.230) ditambah |                                                                     |                | 1.920,00                                                             | 319.888.000   | 10                              | 31.574.000  | 1.920,00                                                         | 31.574.000    | 100,00                                   | 9,87          | 1.920,00                                                       | 31.574.000     | 100,00                                   | 9,87                                    |                                         |      |   |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                        |                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                        |           |                                                                      | 15.229.579.453       |                                                                     | 1.454.686.891  |                                                                      | 2.208.192.000 |                                 | 310.577.233 |                                                                  | 310.577.233   |                                          |               |                                                                |                |                                          |                                         |                                         |      |   |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                        |                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                        |           |                                                                      |                      |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |             | -                                                                | 14,06         |                                          |               | -                                                              | 11,59          |                                          |                                         |                                         |      |   |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                        |                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                        |           |                                                                      |                      |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |             | Sangat Tinggi                                                    | Sangat Rendah |                                          |               | Sangat Tinggi                                                  | Sangat Rendah  |                                          |                                         |                                         |      |   |
| G. BAGIAN ORGANISASI                                                  |                        |                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                        |           |                                                                      |                      |                                                                     |                |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |               |                                          |               |                                                                |                |                                          |                                         |                                         |      |   |
| 4.1.1.                                                                |                        | Terwujudnya pelayanan administrasi pengelolaan Keuangan, Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kehumasan                                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Persentase unit pelayanan publik dengan nilai survey kepuasan masyarakat kategori baik |           | 0,98                                                                 | 5.292.304.997        | -                                                                   | -              | 0,98                                                                 | 729.379.997   | 0,97                            | 83.552.625  | 0,97                                                             | 83.552.625    | 0,99                                     | 0,11          | 0,97                                                           | 83.552.625     | 0,99                                     | 0,02                                    | Bagian Organisasi                       |      |   |

| No.                                                                   | Kode | Sasaran                                                                                                                                                  | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                       | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                      | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                                                       |      |                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                       |        | K                                                                    | Rp.             | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.            | K                                                                | Rp.            | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.        | K                                        | Rp.           |                                |      |
|                                                                       |      |                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                       |        | 7                                                                    |                 | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                              |                | 12                                                               |                | 13                                       |               | 14                                                             |            | 15                                       |               |                                |      |
| 1                                                                     | 2    | 3                                                                                                                                                        | 4                                                             | 5                                                                                     | 6      |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |                |                                                                  |                |                                          |               |                                                                |            |                                          |               | 16                             | 17   |
|                                                                       |      |                                                                                                                                                          |                                                               | Persentase unit pelayanan publik dengan opini pengawasan kategori tertinggi           |        | 0,97                                                                 |                 | -                                                                   |                | 0,96                                                                 |                | 1,00                            |                | 1,00                                                             |                | 1,04                                     |               | 1,00                                                           |            | 1,03                                     |               |                                |      |
|                                                                       |      |                                                                                                                                                          |                                                               | Indeks Kematangan Organisasi                                                          |        | 55,00                                                                |                 | -                                                                   |                | 55,00                                                                |                | 55,00                           |                | 55,00                                                            |                | 1,00                                     |               | 55,00                                                          |            | 1,00                                     |               |                                |      |
|                                                                       |      |                                                                                                                                                          |                                                               | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal A                              |        | 0,98                                                                 |                 | -                                                                   |                | 0,89                                                                 |                | -                               |                | -                                                                |                | -                                        |               | -                                                              |            | -                                        |               |                                |      |
| 4.1.1.2.13                                                            |      | Meningkatnya kepatuhan unit pelayanan publik dalam menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat                                                           | Kegiatan Penataan Organisasi                                  | Persentase Unit Pelayanan Publik yang menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat     |        | 1,00                                                                 | 5.292.304.997   | -                                                                   | -              | 1,00                                                                 | 729.379.997    | -                               | 83.552.625     | -                                                                | 83.552.625     | -                                        | 0,11          | -                                                              | 83.552.625 | -                                        | 0,02          | Bagian Organisasi              |      |
|                                                                       |      | Terlaksananya Pembinaan kepatuhan pada Unit Pelayanan Publik                                                                                             |                                                               | Jumlah unit pelayanan publik dengan opini pengawasan kategori tertinggi               |        | 3,00                                                                 |                 | -                                                                   |                | 3,00                                                                 |                | 3,00                            |                | 3,00                                                             |                | 1,00                                     |               | 3,00                                                           |            | 1,00                                     |               |                                |      |
|                                                                       |      | Terlaksananya evaluasi kelembagaan                                                                                                                       |                                                               | Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi kelembagaannya                            |        | 1,00                                                                 |                 | -                                                                   |                | 1,00                                                                 |                | 0,25                            |                | 0,25                                                             |                | 0,25                                     |               | 0,25                                                           |            | 0,25                                     |               |                                |      |
|                                                                       |      | Meningkatnya kualitas dokumen SAKIP perangkat daerah                                                                                                     |                                                               | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen SAKIP sesuai ketentuan yang berlaku |        | 1,00                                                                 |                 | -                                                                   |                | 1,00                                                                 |                | 1,00                            |                | 1,00                                                             |                | 1,00                                     |               | 1,00                                                           |            | 1,00                                     |               |                                |      |
|                                                                       |      | Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                                               | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                  | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                           |        | 25,00                                                                | 2.059.626.262   | -                                                                   | -              | 5,00                                                                 | 341.301.262    | 2,00                            | 52.278.550     | 2,00                                                             | 52.278.550     | 0,40                                     | 0,15          | 2,00                                                           | 52.278.550 | 0,08                                     | 0,03          | Bagian Organisasi              |      |
|                                                                       |      | Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                                                                | Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana                  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                      |        | 25,00                                                                | 1.858.878.700   | -                                                                   | -              | 5,00                                                                 | 199.528.700    | 1,00                            | 17.578.500     | 1,00                                                             | 17.578.500     | 0,20                                     | 0,09          | 1,00                                                           | 17.578.500 | 0,04                                     | 0,01          | Bagian Organisasi              |      |
|                                                                       |      | Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                                                                | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                   | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                            |        | 25,00                                                                | 1.373.800.035   | -                                                                   | -              | 5,00                                                                 | 188.550.035    | 3,00                            | 13.695.575     | 3,00                                                             | 13.695.575     | 0,60                                     | 0,07          | 3,00                                                           | 13.695.575 | 0,12                                     | 0,01          | Bagian Organisasi              |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |      |                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                       |        |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |                |                                                                  |                | 0,59                                     | 0,11          |                                                                |            |                                          |               |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |      |                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                       |        |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |                |                                                                  |                | Rendah                                   | Sangat Rendah |                                                                |            |                                          |               |                                |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |      |                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                       |        |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |                |                                                                  |                |                                          |               |                                                                |            |                                          |               |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |      |                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                       |        |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |                |                                                                  |                | 0,59                                     | 0,11          |                                                                |            |                                          |               |                                |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |      |                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                       |        |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |                |                                                                  |                | Rendah                                   | Sangat Rendah |                                                                |            | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                |      |
| H. BAGIAN UMUM                                                        |      |                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                       |        |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |                |                                                                  |                |                                          |               |                                                                |            |                                          |               |                                |      |
| 4.01.01                                                               |      | Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |                                                                                       |        |                                                                      | 386.143.529.256 |                                                                     | 60.257.181.596 |                                                                      | 62.292.526.137 |                                 | 12.212.393.775 |                                                                  | 12.212.393.775 |                                          | 19,60         |                                                                | -          |                                          | #DIV/0!       |                                |      |
|                                                                       |      |                                                                                                                                                          |                                                               | Persentase temuan pada laporan keuangan yang ditindaklanjuti                          | Persen | 100,00                                                               |                 |                                                                     |                | 100,00                                                               |                | 100,00                          |                | 100,00                                                           |                | 100,00                                   |               | 100,00                                                         |            | 100,00                                   |               |                                |      |
|                                                                       |      |                                                                                                                                                          |                                                               | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi                            | Persen | 100,00                                                               |                 |                                                                     |                | 100,00                                                               |                | 14,46                           |                | 14,46                                                            | -              | 14,46                                    |               | 35,78                                                          |            | 35,78                                    |               |                                |      |
|                                                                       |      |                                                                                                                                                          |                                                               | Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara                                           | Persen | 100,00                                                               |                 |                                                                     |                | 100,00                                                               |                | -                               |                | -                                                                | -              | -                                        |               | 66,33                                                          |            | 66,33                                    |               |                                |      |

| No.  | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                        | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                   | Satuan           | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab                        | Ket. |   |     |
|------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------|---|-----|
|      |                   |         |                                                                                |                                                                                                    |                  | K                                                                    | Rp.             | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.   |                                                       |      | K | Rp. |
|      |                   |         |                                                                                |                                                                                                    |                  |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               |                                          |       |                                                                |                |                                          |       |                                                       |      |   |     |
| 1    | 2                 | 3       | 4                                                                              | 5                                                                                                  | 6                | 7                                                                    | 8               | 9                                                                   | 10             | 11                                                                   | 12             | 13                              | 14            | 15                                                               | 16            | 17                                       | 18    | 19                                                             | 20             | 21                                       | 22    | 23                                                    |      |   |     |
| I.   | 4.01.01.2.02      |         | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                   | Jumlah laporan<br>keuangan yang<br>disampaikan tepat<br>waktu                                      | Laporan          | 5,00                                                                 | 131.842.060.300 | 1,00                                                                | 21.287.035.054 | 1,00                                                                 | 26.125.821.212 | 1,00                            | 6.062.741.903 | 1,00                                                             | 6.062.741.903 | 100,00                                   | 23,21 | 2,00                                                           | 27.349.776.957 | 40,00                                    | 20,74 |                                                       |      |   |     |
| 1    | 4.01.01.2.02.0001 |         | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                        | Jumlah orang<br>yang menerima<br>gaji dan tunjangan<br>ASN                                         | Orang /<br>Bulan | 883,00                                                               | 131.477.860.500 | 187,00                                                              | 21.228.610.254 | 187,00                                                               | 26.021.467.212 | 187,00                          | 6.055.162.903 | 187,00                                                           | 6.055.162.903 | 100,00                                   | 23,27 | 374,00                                                         | 27.283.773.157 | 42,36                                    | 20,75 | Subbagian<br>Keuangan<br>dan Aset                     |      |   |     |
| 2    | 4.01.01.2.02.0003 |         | Pelaksanaan<br>Penatausahaan<br>dan Pengujian /<br>Verifikasi<br>Keuangan SKPD | Jumlah dokumen<br>penatausahaan<br>dan pengujian /<br>verifikasi<br>keuangan<br>SKPD               | Dokumen          | 659,00                                                               | 364.199.800     | 151,00                                                              | 58.424.800     | 127                                                                  | 104.354.000    | 2,00                            | 7.579.000     | 2,00                                                             | 7.579.000     | 1,57                                     | 7,26  | 153,00                                                         | 66.003.800     | 23,22                                    | 18,12 | Subbagian<br>Keuangan<br>dan Aset                     |      |   |     |
| II.  | 4.01.01.2.03      |         | Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat Daerah                | Jumlah<br>Pelaksanaan<br>Rekonsiliasi<br>Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah                   | Kali             | 60,00                                                                | 256.376.000     | 100,00                                                              | 47.942.400     | 12,00                                                                | 98.716.000     | -                               | 7.623.700     | -                                                                | 7.623.700     | -                                        | 7,72  | 100,00                                                         | 55.566.100     | 166,67                                   | 21,67 |                                                       |      |   |     |
| 3    | 4.01.01.2.03.0006 |         | Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD                           | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD                             | Laporan          | 47,00                                                                | 256.376.000     | 15,00                                                               | 47.942.400     | 8,00                                                                 | 98.716.000     | -                               | 7.623.700     | -                                                                | 7.623.700     | -                                        | 7,72  | 15,00                                                          | 55.566.100     | 31,91                                    | 21,67 | Subbagian<br>Keuangan<br>dan Aset                     |      |   |     |
| III. | 4.01.01.2.05      |         | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                | Persentase<br>layanan<br>kepegawaian yang<br>dilaksanakan                                          | Persen           | 100,00                                                               | 2.568.881.354   | 100,00                                                              | 466.083.600    | 100,00                                                               | 277.201.055    | -                               | 2.072.000     | -                                                                | 2.072.000     | -                                        | 0,75  | 33,26                                                          | 468.155.600    | 33,26                                    | 18,22 |                                                       |      |   |     |
| 4    | 4.01.01.2.05.0002 |         | Pengadaan<br>Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                 | Paket            | 39,00                                                                | 1.988.881.354   | 10,00                                                               | 466.083.600    | 7,00                                                                 | 277.201.055    | -                               | 2.072.000     | -                                                                | 2.072.000     | -                                        | 0,75  | 10,00                                                          | 468.155.600    | 25,64                                    | 23,54 | Subbagian<br>Rumah<br>Tangga                          |      |   |     |
| 5    | 4.01.01.2.05.0009 |         | Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi         | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti<br>Pendidikan<br>dan Pelatihan | Orang            | 160,00                                                               | 580.000.000     | -                                                                   | -              | -                                                                    | -              | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | -                                                              | -              | -                                        | -     | Subbagian<br>Ketatausah<br>aan dan<br>Kepegawaia<br>n |      |   |     |
| IV.  | 4.01.01.2.06      |         | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                       | Persentase<br>layanan<br>administrasi<br>umum yang<br>dilaksanakan                                 | Persen           | 100,00                                                               | 45.335.332.250  | 100,00                                                              | 7.238.914.242  | 100,00                                                               | 6.391.583.607  | 26,48                           | 947.066.405   | 26,48                                                            | 947.066.405   | 26,48                                    | 14,82 | 34,40                                                          | 8.185.980.647  | 34,40                                    | 18,06 |                                                       |      |   |     |
| 6    | 4.01.01.2.06.0001 |         | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi Listrik /<br>Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan  | Paket            | 33,00                                                                | 2.102.199.052   | 5,00                                                                | 454.660.590    | 7                                                                    | 342.224.900    | -                               | 1.630.000     | -                                                                | 1.630.000     | -                                        | 0,48  | 5,00                                                           | 456.290.590    | 15,15                                    | 21,71 | Subbagian<br>Rumah<br>Tangga                          |      |   |     |
| 7    | 4.01.01.2.06.0002 |         | Penyediaan<br>Peralatan Dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                          | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>disediakan                         | Paket            | 38,00                                                                | 4.993.837.580   | 10,00                                                               | 284.908.346    | 7                                                                    | 211.303.300    | -                               | 1.860.000     | -                                                                | 1.860.000     | -                                        | 0,88  | 10,00                                                          | 286.768.346    | 26,32                                    | 5,74  | Subbagian<br>Rumah<br>Tangga                          |      |   |     |
| 8    | 4.01.01.2.06.0003 |         | Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                                        | Jumlah Paket<br>Peralatan Rumah<br>Tangga yang<br>Disediakan                                       | Paket            | 20,00                                                                | 543.510.522     | 4,00                                                                | 149.846.040    | 4,00                                                                 | 90.882.000     | -                               | 268.000       | -                                                                | 268.000       | -                                        | 0,29  | 4,00                                                           | 150.114.040    | 20,00                                    | 27,62 | Subbagian<br>Rumah<br>Tangga                          |      |   |     |
| 9    | 4.01.01.2.06.0004 |         | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                            | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                        | Paket            | 1.300,00                                                             | 11.589.666.267  | 260,00                                                              | 2.443.786.939  | 260,00                                                               | 1.606.268.000  | 78,00                           | 429.567.286   | 78,00                                                            | 429.567.286   | 30,00                                    | 26,74 | 338,00                                                         | 2.873.354.225  | 26,00                                    | 24,79 | Subbagian<br>Ketatausah<br>aan dan<br>Kepegawaia<br>n |      |   |     |
| 10   | 4.01.01.2.06.0005 |         | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>Dan Penggandaan                                | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                               | Paket            | 51,00                                                                | 2.918.500.000   | 11,00                                                               | 391.104.252    | 10,00                                                                | 320.478.000    | 5,00                            | 42.163.165    | 5,00                                                             | 42.163.165    | 50,00                                    | 13,16 | 16,00                                                          | 433.267.417    | 31,37                                    | 14,85 | Subbagian<br>Ketatausah<br>aan dan<br>Kepegawaia<br>n |      |   |     |
| 11   | 4.01.01.2.06.0007 |         | Penyediaan<br>Bahan/Material                                                   | Jumlah Paket<br>Bahan/Material<br>yang Disediakan                                                  | Paket            | 1.804,00                                                             | 4.079.976.552   | 4,00                                                                | 805.586.563    | 450,00                                                               | 593.400.000    | 99,00                           | 120.018.144   | 99,00                                                            | 120.018.144   | 22,00                                    | 20,23 | 103,00                                                         | 925.604.707    | 5,71                                     | 22,69 | Subbagian<br>Ketatausah<br>aan dan<br>Kepegawaia<br>n |      |   |     |
| 12   | 4.01.01.2.06.0008 |         | Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                   | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                     | Laporan          | 125,00                                                               | 3.043.610.000   | 25,00                                                               | 441.956.884    | 25,00                                                                | 520.000.000    | 6,00                            | 58.983.888    | 6,00                                                             | 58.983.888    | 24,00                                    | 11,34 | 31,00                                                          | 500.940.772    | 24,80                                    | 16,46 | Subbagian<br>Ketatausah<br>aan dan<br>Kepegawaia<br>n |      |   |     |
| 13   | 4.01.01.2.06.0009 |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>Dan Konsultasi<br>SKPD                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                    | Laporan          | 2.040,00                                                             | 13.101.299.277  | 440,00                                                              | 2.267.064.628  | 400                                                                  | 2.707.027.407  | 120,00                          | 292.575.922   | 120,00                                                           | 292.575.922   | 30,00                                    | 10,81 | 560,00                                                         | 2.559.640.550  | 27,45                                    | 19,54 | Subbagian<br>Ketatausah<br>aan dan<br>Kepegawaia<br>n |      |   |     |

| No.  | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                      | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                               | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab          | Ket. |
|------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|------|
|      |                   |         |                                                                              |                                                                                                |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.     | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.   |                                         |      |
| 1    | 2                 | 3       | 4                                                                            | 5                                                                                              | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |         | 14                                                             |                | 15                                       |       | 16                                      | 17   |
| 14   | 4.01.01.2.06.0011 |         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          | Dokumen | 16,00                                                                | 2.962.733.000  | -                                                                   | -              | -                                                                    | -              | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -       | -                                                              | -              | -                                        | -     | Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian |      |
| V.   | 4.01.01.2.07      |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi                                     | Persen  | 100,00                                                               | 49.830.858.159 | 101,69                                                              | 4.774.155.202  | 100,00                                                               | 3.024.385.700  | 7,83                            | 115.544.000   | 7,83                                                             | 115.544.000   | 7,83                                     | 3,82    | 34,67                                                          | 4.889.699.202  | 34,67                                    | 9,81  |                                         |      |
| 15   | 4.01.01.2.07.0001 |         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan            | Unit    | 53,00                                                                | 24.489.660.000 | 9,00                                                                | 4.018.376.900  | 11                                                                   | 2.858.042.000  | 9,00                            | 113.220.000   | 9,00                                                             | 113.220.000   | 81,82                                    | -       | 18,00                                                          | 4.131.596.900  | 33,96                                    | 16,87 | Subbagian Rumah Tangga                  |      |
| 16   | 4.01.01.2.07.0002 |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | Unit    | 40,00                                                                | 12.522.700.000 | -                                                                   | -              | -                                                                    | -              | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -       | -                                                              | -              | -                                        | -     | Subbagian Rumah Tangga                  |      |
| 17   | 4.01.01.2.07.0005 |         | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | Unit    | 583,00                                                               | 2.047.872.011  | 72,00                                                               | 173.178.012    | -                                                                    | -              | -                               | -             | -                                                                | -             | #DIV/0!                                  | #DIV/0! | 72,00                                                          | 173.178.012    | 12,35                                    | 8,46  | Subbagian Rumah Tangga                  |      |
| 18   | 4.01.01.2.07.0006 |         | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | Unit    | 390,00                                                               | 1.536.481.712  | 46,00                                                               | 377.161.180    | 104,00                                                               | 166.343.700    | -                               | 2.324.000     | -                                                                | 2.324.000     | -                                        | 1,40    | 46,00                                                          | 379.485.180    | 11,79                                    | 24,70 | Subbagian Rumah Tangga                  |      |
| 19   | 4.01.01.2.07.0010 |         | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | Unit    | 1,00                                                                 | 3.000.000.000  | -                                                                   | -              | -                                                                    | -              | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -       | -                                                              | -              | -                                        | -     | Subbagian Rumah Tangga                  |      |
| 20   | 4.01.01.2.07.0011 |         | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit    | 5,00                                                                 | 6.234.144.436  | 2,00                                                                | 205.439.110    | -                                                                    | -              | -                               | -             | -                                                                | -             | #DIV/0!                                  | #DIV/0! | 2,00                                                           | 205.439.110    | 40,00                                    | 3,30  | Subbagian Rumah Tangga                  |      |
| VI.  | 4.01.01.2.08      |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan                           | Persen  | 100,00                                                               | 87.218.001.477 | 100,00                                                              | 15.867.578.181 | 100,00                                                               | 15.313.597.052 | 25,00                           | 3.237.329.764 | 25,00                                                            | 3.237.329.764 | 25,00                                    | 21,14   | 36,96                                                          | 19.104.907.945 |                                          | 21,90 |                                         |      |
| 21   | 4.01.01.2.08.0001 |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | Laporan | 60,00                                                                | 22.910.000     | 12,00                                                               | -              | 12,00                                                                | 3.000.000      | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -       | 12,00                                                          | -              | 20,00                                    | -     | Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian |      |
| 22   | 4.01.01.2.08.0002 |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | Laporan | 240,00                                                               | 34.556.184.050 | 48,00                                                               | 4.832.472.846  | 48                                                                   | 6.566.435.715  | 12,00                           | 1.160.989.647 | 12,00                                                            | 1.160.989.647 | 25,00                                    | 17,68   | 60,00                                                          | 5.993.462.493  | 25,00                                    | 17,34 | Subbagian Rumah Tangga                  |      |
| 23   | 4.01.01.2.08.0003 |         | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | Laporan | 60,00                                                                | 19.643.128.427 | 12,00                                                               | 5.188.997.785  | 12                                                                   | 2.200.185.337  | 3,00                            | 738.123.336   | 3,00                                                             | 738.123.336   | 25,00                                    | 33,55   | 15,00                                                          | 5.927.121.121  | 25,00                                    | 30,17 | Subbagian Rumah Tangga                  |      |
| 24   | 4.01.01.2.08.0004 |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | Laporan | 11.820,00                                                            | 32.995.779.000 | 2.190,00                                                            | 5.846.107.550  | 2376                                                                 | 6.543.976.000  | 318,00                          | 1.338.216.781 | 318,00                                                           | 1.338.216.781 | 13,38                                    | 20,45   | 2.508,00                                                       | 7.184.324.331  | 21,22                                    | 21,77 | Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian |      |
| VII. | 4.01.01.2.09      |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara                                                    | Persen  | 100,00                                                               | 31.788.831.729 | 100,00                                                              | 5.792.384.653  | 100,00                                                               | 4.091.582.236  | -                               | 508.432.818   | -                                                                | 508.432.818   | -                                        | 12,43   | 32,66                                                          | 6.300.817.471  | 32,66                                    | 19,82 |                                         |      |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                           | Satuan        | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                        | Unit PD<br>Penanggun<br>gijawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
|                                                                       |                   |         |                                                                                                                    |                                                                                                            |               | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.    | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.                    |                                 |      |
| 1                                                                     | 2                 | 3       | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                          | 6             | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |        | 14                                                             |               | 15                                       |                        | 16                              | 17   |
| 25                                                                    | 4.01.01.2.09.0001 |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya     | Unit          | 60,00                                                                | 4.297.710.731  | 12,00                                                               | 1.129.499.027 | 12                                                                   | 842.791.000   | 253.130.043                     | -             | 253.130.043                                                      | -             | 30,03                                    | 12,00  | 1.382.629.070                                                  | 20,00         | 32,17                                    | Subbagian Rumah Tangga |                                 |      |
| 26                                                                    | 4.01.01.2.09.0002 |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya     | Unit          | 275,00                                                               | 6.178.817.435  | 55,00                                                               | 1.605.506.850 | 55                                                                   | 899.675.000   | 242.378.775                     | -             | 242.378.775                                                      | -             | 26,94                                    | 55,00  | 1.847.885.625                                                  | 20,00         | 29,91                                    | Subbagian Rumah Tangga |                                 |      |
| 27                                                                    | 4.01.01.2.09.0005 |         | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                               | Unit          | 3.407,00                                                             | 542.418.762    | 807,00                                                              | 93.695.000    | 650,00                                                               | 100.000.000   | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | 807,00 | 93.695.000                                                     | 23,69         | 17,27                                    | Subbagian Rumah Tangga |                                 |      |
| 28                                                                    | 4.01.01.2.09.0006 |         | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                         | Unit          | 1.262,00                                                             | 1.724.269.156  | 241,00                                                              | 231.318.400   | 241,00                                                               | 319.389.900   | 2.028.000                       | -             | 2.028.000                                                        | -             | 0,63                                     | 241,00 | 233.346.400                                                    | 19,10         | 13,53                                    | Subbagian Rumah Tangga |                                 |      |
| 29                                                                    | 4.01.01.2.09.0009 |         | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Bangunan Lainnya                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi                                 | Unit          | 48,00                                                                | 14.966.550.340 | 8,00                                                                | 2.209.547.776 | 10                                                                   | 1.250.479.608 | 5.882.000                       | -             | 5.882.000                                                        | -             | 0,47                                     | 8,00   | 2.215.429.776                                                  | 16,67         | 14,80                                    | Subbagian Rumah Tangga |                                 |      |
| 30                                                                    | 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 / Direhabilitasi           | Unit          | 34,00                                                                | 2.409.761.220  | 6,00                                                                | 235.707.100   | 7                                                                    | 359.301.728   | 2.850.000                       | -             | 2.850.000                                                        | -             | 0,79                                     | 6,00   | 238.557.100                                                    | 17,65         | 9,90                                     | Subbagian Rumah Tangga |                                 |      |
| 31                                                                    | 4.01.01.2.09.0011 |         | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | Unit          | 31,00                                                                | 1.669.304.085  | 3,00                                                                | 287.110.500   | 7                                                                    | 319.945.000   | 2.164.000                       | -             | 2.164.000                                                        | -             | 0,68                                     | 3,00   | 289.274.500                                                    | 9,68          | 17,33                                    | Subbagian Rumah Tangga |                                 |      |
| VIII.                                                                 | 4.01.01.2.11      |         | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                        | Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional yang dilaksanakan                                 | Persen        | 100,00                                                               | 32.424.459.733 | 100,00                                                              | 3.961.439.913 | 100,00                                                               | 6.046.325.475 | 100,00                          | 1.210.439.385 | 100,00                                                           | 1.210.439.385 | 100,00                                   | 20,02  | 50,00                                                          | 5.171.879.297 | 50,00                                    | 15,95                  |                                 |      |
| 32                                                                    | 4.01.01.2.11.0001 |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                        | Orang / Bulan | 10,00                                                                | 19.374.826.000 | 2,00                                                                | 1.868.207.913 | 2                                                                    | 3.613.650.840 | 2,00                            | 602.270.985   | 2,00                                                             | 602.270.985   | 100,00                                   | 16,67  | 4,00                                                           | 2.470.478.897 | 40,00                                    | 12,75                  | Subbagian Keuangan dan Aset     |      |
| 33                                                                    | 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 / Bulan | 10,00                                                                | 13.049.633.733 | 2,00                                                                | 2.093.232.000 | 2                                                                    | 2.432.674.635 | 2,00                            | 608.168.400   | 2,00                                                             | 608.168.400   | 100,00                                   | 25,00  | 4,00                                                           | 2.701.400.400 | 40,00                                    | 20,70                  | Subbagian Keuangan dan Aset     |      |
| IX.                                                                   | 4.01.01.2.12      |         | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                                      | Persentase layanan kerumahtanggaan yang difasilitasi                                                       | Persen        | 100,00                                                               | 4.878.728.254  | 100,00                                                              | 821.648.352   | 100,00                                                               | 923.313.800   | 25,00                           | 121.143.800   | 25,00                                                            | 121.143.800   | 25,00                                    | 13,12  | 36,89                                                          | 942.792.152   | 36,89                                    | 19,32                  |                                 |      |
| 34                                                                    | 4.01.01.2.12.0001 |         | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                    | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                          | Paket         | 15,00                                                                | 2.719.108.114  | 3,00                                                                | 451.481.850   | 3                                                                    | 521.313.000   | 1,00                            | 69.699.200    | 1,00                                                             | 69.699.200    | 33,33                                    | 13,37  | 4,00                                                           | 521.181.050   | 26,67                                    | 19,17                  | Subbagian Rumah Tangga          |      |
| 35                                                                    | 4.01.01.2.12.0002 |         | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                              | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                    | Paket         | 15,00                                                                | 2.036.091.506  | 3,00                                                                | 350.971.526   | 3                                                                    | 380.011.800   | 1,00                            | 49.977.800    | 1,00                                                             | 49.977.800    | 33,33                                    | 13,15  | 4,00                                                           | 400.949.326   | 26,67                                    | 19,69                  | Subbagian Rumah Tangga          |      |
| 36                                                                    | 4.01.01.2.12.0003 |         | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                                               | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                                     | Paket         | 10,00                                                                | 123.528.634    | 2,00                                                                | 19.194.976    | 2                                                                    | 21.989.000    | -                               | 1.466.800     | -                                                                | 1.466.800     | -                                        | 6,67   | 2,00                                                           | 20.661.776    | 20,00                                    | 16,73                  | Subbagian Rumah Tangga          |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |         |                                                                                                                    |                                                                                                            |               |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               |                                          |        |                                                                |               |                                          |                        |                                 |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |         |                                                                                                                    |                                                                                                            |               |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |               |                                                                  |               | 31,59                                    | 13,00  |                                                                |               | 53,57                                    | 18,39                  |                                 |      |

| No.                                                                   | Kode            | Sasaran                                                                                                   | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                       | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                            | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                 | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab       | Ket.                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                 |                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                             |         | K                                                                    | Rp.             | K                                                                   | Rp.             | K                                                                    | Rp.            | K                                    | Rp.            | K                                                                | Rp.            | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.             | K                                        | Rp.              |                                      |                                                                                                                                                                         |
| 1                                                                     | 2               | 3                                                                                                         | 4                                                                                                             | 5                                                                                                           | 6       | 7                                                                    |                 | 8                                                                   |                 | 9                                                                    |                | 10                                   |                | 12                                                               |                | 13                                       |                  | 14                                                             |                 | 15                                       |                  | 16                                   | 17                                                                                                                                                                      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM                            |                 |                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                             |         |                                                                      |                 |                                                                     |                 |                                                                      |                |                                      |                |                                                                  |                | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |                 | Rendah                                   | Sangat<br>Rendah |                                      |                                                                                                                                                                         |
| I. BAGIAN HUKUM                                                       |                 |                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                             |         |                                                                      |                 |                                                                     |                 |                                                                      |                |                                      |                |                                                                  |                |                                          |                  |                                                                |                 |                                          |                  |                                      |                                                                                                                                                                         |
|                                                                       | 4.01.02         | Meningkatnya<br>kualitas<br>perumusan<br>kebijakan<br>daerah                                              | Program<br>Pemerintahan dan<br>Kesejahteraan<br>Rakyat                                                        | Indeks Reformasi<br>Hukum                                                                                   | Indeks  | 96,35                                                                | 9.861.030.600   | 99,70                                                               | 1.181.706.765   | 96,35                                                                | 1.309.555.400  | -                                    | 198.649.650    | -                                                                | 198.649.650    | -                                        | 16,81            | 99,70                                                          | 1.380.356.415   | 103,48                                   | 14,00            |                                      |                                                                                                                                                                         |
|                                                                       |                 |                                                                                                           |                                                                                                               | Persentase<br>pemeruahan<br>pelayanan bantuan<br>hukum probono<br>untuk keluarga<br>miskin                  | Persen  | 100,00                                                               |                 | 100,00                                                              |                 | 100,00                                                               |                | -                                    |                | -                                                                |                | -                                        |                  | 100,00                                                         |                 | 100,00                                   |                  |                                      |                                                                                                                                                                         |
|                                                                       |                 |                                                                                                           |                                                                                                               | Presentase<br>pemeruahan<br>kebijakan peduli<br>HAM<br>yang di fasilitas                                    | Persen  | 100,00                                                               |                 | -                                                                   |                 | 100,00                                                               |                | -                                    |                | -                                                                |                | -                                        |                  | -                                                              |                 | -                                        |                  |                                      | Tahun 2025<br>tidak ada<br>penilaian<br>Kabupaten/<br>Kota Peduli<br>HAM,<br>karena<br>indikator-<br>indikatornya<br>masih<br>dievaluasi<br>oleh<br>Kementeria<br>n HAM |
|                                                                       |                 |                                                                                                           |                                                                                                               | Persentase<br>Produk Hukum<br>yang<br>Dihasilkan                                                            | Persen  | 100,00                                                               |                 | 91,00                                                               | 1.181.706.765   | 100,00                                                               |                | 95,82                                |                | 95,82                                                            |                | 105,29                                   |                  |                                                                |                 | -                                        |                  |                                      |                                                                                                                                                                         |
|                                                                       | 4.01.02.2.03    |                                                                                                           | Kegiatan Fasilitas<br>dan Koordinasi<br>Hukum                                                                 | Jumlah Produk<br>Hukum yang<br>ditetapkan                                                                   | dokumen | 3.750,00                                                             | 9.861.030.600   | 924,00                                                              | 1.181.706.765   | 750,00                                                               | 1.309.555.400  | 3,00                                 | 198.649.650    | 3,00                                                             | 198.649.650    | 0,32                                     | 16,81            | 927,00                                                         | 1.380.356.415   | 24,72                                    | 14,00            | Bagian<br>Hukum                      |                                                                                                                                                                         |
|                                                                       |                 |                                                                                                           |                                                                                                               | Persentase produk<br>hukum yang<br>didokumentasikan                                                         | Persen  | 100,00                                                               |                 | 100,00                                                              |                 | 100,00                                                               |                | 100,00                               |                | 100,00                                                           |                | 100,00                                   |                  | 200,00                                                         |                 | 200,00                                   |                  |                                      |                                                                                                                                                                         |
| P                                                                     |                 |                                                                                                           |                                                                                                               | Persentase<br>keluarga miskin<br>yang mendapat<br>bantuan hukum                                             | Persen  | 100,00                                                               |                 | 100,00                                                              |                 | 100,00                                                               |                | -                                    |                | -                                                                |                | -                                        |                  | 100,00                                                         |                 | 100,00                                   |                  |                                      |                                                                                                                                                                         |
|                                                                       |                 |                                                                                                           |                                                                                                               | Persentase kasus<br>hukum yang<br>difasilitasi                                                              | Persen  | 100,00                                                               |                 | 100,00                                                              |                 | 100,00                                                               |                | 100,00                               |                | 100,00                                                           |                | 100,00                                   |                  | 200,00                                                         |                 | 200,00                                   |                  |                                      |                                                                                                                                                                         |
| 1                                                                     | 4.01.02.2.03.01 |                                                                                                           | Sub Kegiatan<br>Fasilitas<br>Penyusunan<br>Produk Hukum<br>Daerah                                             | Jumlah produk<br>hukum daerah<br>yang disusun                                                               | Dokumen | 3.750,00                                                             | 2.859.220.560   | 924,00                                                              | 342.904.050     | 750,00                                                               | 369.000.000    | 229,00                               | 88.543.600     | 229,00                                                           | 88.543.600     | 24,78                                    | 25,82            | 1.153,00                                                       | 431.447.650     | 30,75                                    | 15,09            | Bagian<br>Hukum                      |                                                                                                                                                                         |
| 2                                                                     | 4.01.02.2.03.02 |                                                                                                           | Sub Kegiatan<br>Fasilitas Bantuan<br>Hukum                                                                    | Jumlah kasus<br>yang<br>mendapatkan<br>fasilitasi bantuan<br>hukum                                          | kasus   | 175,00                                                               | 3.606.800.000   | 47,00                                                               | 420.484.612     | 35,00                                                                | 433.000.000    | 4,00                                 | 36.197.550     | 4,00                                                             | 36.197.550     | 8,51                                     | 8,61             | 51,00                                                          | 456.682.162     | 29,14                                    | 12,66            | Bagian<br>Hukum                      |                                                                                                                                                                         |
| 3                                                                     | 4.01.02.2.03.03 |                                                                                                           | Sub Kegiatan<br>Pendokumentasia<br>n Produk Hukum<br>dan Pengelolaan<br>Informasi Hukum<br>yang Didokumentasi | Jumlah Produk<br>Hukum<br>dan Pengelolaan<br>Informasi<br>Hukum yang<br>Didokumentasi                       | dokumen | 3.900,00                                                             | 3.395.010.040   | 924,00                                                              | 418.318.103     | 750,00                                                               | 507.555.400    | 269,00                               | 73.908.500     | 269,00                                                           | 73.908.500     | 29,11                                    | 17,67            | 1.193,00                                                       | 492.226.603     | 30,59                                    | 14,50            | Bagian<br>Hukum                      |                                                                                                                                                                         |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                 |                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                             |         |                                                                      |                 |                                                                     |                 |                                                                      |                |                                      |                |                                                                  |                | 20,80                                    | 17,37            |                                                                |                 | -                                        | -                |                                      |                                                                                                                                                                         |
| Predikat Kinerja                                                      |                 |                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                             |         |                                                                      |                 |                                                                     |                 |                                                                      |                |                                      |                |                                                                  |                | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |                 | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                      |                                                                                                                                                                         |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                 |                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                             |         |                                                                      |                 |                                                                     |                 |                                                                      | 1.309.555.400  |                                      |                |                                                                  | 198.649.650    |                                          |                  |                                                                |                 |                                          |                  |                                      |                                                                                                                                                                         |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                 |                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                             |         |                                                                      |                 |                                                                     |                 |                                                                      |                |                                      |                |                                                                  |                | 20,80                                    | 17,37            |                                                                |                 | -                                        | -                |                                      |                                                                                                                                                                         |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                 |                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                             |         |                                                                      |                 |                                                                     |                 |                                                                      |                |                                      |                |                                                                  |                | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |                 | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                      |                                                                                                                                                                         |
| 27. SEKRETARIAT DPRD                                                  |                 |                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                             |         |                                                                      |                 |                                                                     |                 |                                                                      |                |                                      |                |                                                                  |                |                                          |                  |                                                                |                 |                                          |                  |                                      |                                                                                                                                                                         |
| 1                                                                     |                 | Meningkatnya<br>kualitas pelayanan<br>atas dukungan<br>fasilitasi<br>pelaksanaan tugas<br>dan fungsi DPRD |                                                                                                               |                                                                                                             |         | 1,00                                                                 | 458.452.495.331 | 0,80                                                                | 383.772.202.699 | 1,00                                                                 | 84.423.347.474 | 0,10                                 | 15.778.909.367 | 0,10                                                             | 15.778.909.367 | 0,10                                     | 0,19             | 0,90                                                           | 435.984.768.519 | 0,90                                     | 0,95             | SEKRETAR<br>IAT DPRD                 |                                                                                                                                                                         |
| 1                                                                     |                 |                                                                                                           | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KO<br>TA                                | Nilai Hasil Evaluasi<br>SAKIP Perangkat<br>Daerah                                                           |         | 86,75                                                                | 312.899.938.166 | 86,85                                                               | 87.274.093.362  | 86,85                                                                | 46.244.774.221 |                                      | 10.913.719.903 |                                                                  | 10.913.719.903 |                                          | 0,24             |                                                                | 134.664.238.028 |                                          | 0,43             | Bagian<br>Program<br>dan<br>Keuangan |                                                                                                                                                                         |
| 1                                                                     |                 |                                                                                                           | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah                                  | Jumlah dokumen<br>perencanaan,<br>penganggaran dan<br>evaluasi kinerja<br>perangkat daerah<br>yang tersusun | Dokumen | 111,00                                                               | 3.706.497.203   | 30,00                                                               | 2.188.683.361   | 29,00                                                                | 546.597.400    | 9,00                                 | 117.574.000    | 9,00                                                             | 117.574.000    | 0,31                                     | 0,22             | 39,00                                                          | 2.306.257.361   | 0,35                                     | 0,62             |                                      |                                                                                                                                                                         |

| No. | Kode | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                               | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                       | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket. |   |     |
|-----|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------|--------------------------------|------|---|-----|
|     |      |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |             | K                                                                    | Rp.             | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.  | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.  |                                |      | K | Rp. |
|     |      |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |             |                                                                      |                 |                                                                     |                |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               |                                          |      |                                                                |                |                                          |      |                                |      |   |     |
| 1   | 2    | 3       | 4                                                                                     | 5                                                                                                                                                                      | 6           | 7                                                                    |                 | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |      | 14                                                             |                | 15                                       |      | 16                             | 17   |   |     |
| 1   |      |         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Dokumen     | 35,00                                                                | 1.588.335.876   | 9,00                                                                | 1.250.825.953  | 8,00                                                                 | 166.108.600    | 3,00                            | 82.179.000    | 3,00                                                             | 82.179.000    | 0,38                                     | 0,49 | 12,00                                                          | 1.333.004.953  | 0,34                                     | 0,84 |                                |      |   |     |
| 2   |      |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan     | 48,00                                                                | 1.178.220.786   | 17,00                                                               | 576.867.908    | 17,00                                                                | 330.347.000    | 3,00                            | 22.665.000    | 3,00                                                             | 22.665.000    | 0,18                                     | 0,07 | 20,00                                                          | 599.532.908    | 0,42                                     | 0,51 |                                |      |   |     |
| 3   |      |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Laporan     | 28,00                                                                | 939.940.542     | 4,00                                                                | 360.989.500    | 4,00                                                                 | 50.141.800     | 3,00                            | 12.730.000    | 3,00                                                             | 12.730.000    | 0,75                                     | 0,25 | 7,00                                                           | 373.719.500    | 0,25                                     | 0,40 |                                |      |   |     |
| 2   |      |         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi                                                                                                    | Dokumen     | 4.868,00                                                             | 39.461.285.928  | 1.285,33                                                            | 19.246.579.075 | 39,00                                                                | 7.010.786.448  | 20,00                           | 1.538.884.114 | 20,00                                                            | 1.538.884.114 | 0,51                                     | 0,22 | 36,00                                                          | 20.785.463.189 | 0,00                                     | 0,53 |                                |      |   |     |
| 4   |      |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Orang/bulan | 244,00                                                               | 37.603.027.474  | 32,33                                                               | 18.520.635.934 | 30,00                                                                | 6.813.769.216  | 46,00                           | 1.471.198.214 | 11,50                                                            | 1.471.198.214 | 0,38                                     | 0,22 | 36,00                                                          | 19.991.834.148 | 0,15                                     | 0,53 |                                |      |   |     |
| 5   |      |         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi si Keuangan SKPD                                                                                                 | Dokumen     | 4.552,00                                                             | 1.299.427.392   | 1.238,00                                                            | 538.374.050    | 24,00                                                                | 162.027.432    | 6,00                            | 59.015.500    | 6,00                                                             | 59.015.500    | 0,25                                     | 0,36 | 1.244,00                                                       | 597.389.550    | 0,27                                     | 0,46 |                                |      |   |     |
| 6   |      |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | Laporan     | 30,00                                                                | 186.589.938     | 5,00                                                                | 110.605.000    | 5,00                                                                 | 15.819.800     | 5,00                            | 6.495.000     | 5,00                                                             | 6.495.000     | 1,00                                     | 0,41 | 10,00                                                          | 117.100.000    | 0,33                                     | 0,63 |                                |      |   |     |
| 7   |      |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | Laporan     | 36,00                                                                | 261.526.125     | 9,00                                                                | 55.834.091     | 9,00                                                                 | 11.770.000     | 9,00                            | 2.175.400     | 2,25                                                             | 2.175.400     | 0,25                                     | 0,18 | 9,00                                                           | 58.009.491     | 0,25                                     | 0,22 |                                |      |   |     |
| 8   |      |         | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                     | Dokumen     | 6,00                                                                 | 110.715.000     | 1,00                                                                | 21.130.000     | 1,00                                                                 | 7.400.000      | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -    | 1,00                                                           | 21.130.000     | 0,17                                     | 0,19 |                                |      |   |     |
| 1   |      |         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan                                                                                                                |             |                                                                      | 266.919.375.999 |                                                                     | 65.367.224.181 |                                                                      | 38.309.313.049 |                                 | 9.176.814.581 |                                                                  | 9.176.814.581 |                                          | 0,24 |                                                                | 74.712.263.762 |                                          | 0,28 | Bagian Program dan Keuangan    |      |   |     |
| 3   |      |         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi                                                                                                | Dokumen     | 476,00                                                               | 2.256.643.044   | 41,00                                                               | 1.199.513.839  | 183,00                                                               | 112.252.515    | 6,00                            | 1.050.000     | 6,00                                                             | 1.050.000     | 0,01                                     | 0,01 | 47,00                                                          | 1.200.563.839  | 0,10                                     | 0,53 |                                |      |   |     |
| 9   |      |         | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                       | Dokumen     | 76,00                                                                | 85.228.415      | 20,00                                                               | 26.581.800     | 17,00                                                                | 5.100.000      | 6,00                            | 1.050.000     | 6,00                                                             | 1.050.000     | 0,35                                     | 0,21 | 26,00                                                          | 27.631.800     | 0,34                                     | 0,32 |                                |      |   |     |
| 10  |      |         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | Orang       | 240,00                                                               | 1.872.760.561   | 13,00                                                               | 1.120.251.039  | 151,00                                                               | 94.430.515     | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -    | 13,00                                                          | 1.120.251.039  | 0,05                                     | 0,60 |                                |      |   |     |

| No. | Kode | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                       | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |         | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------|--------------------------------|------|
|     |      |         |                                                                        |                                                                                        |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.  | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.     |                                |      |
| 1   | 2    | 3       | 4                                                                      | 5                                                                                      | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |      | 14                                                             |                | 15                                       |         | 16                             | 17   |
| 11  |      |         | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan             | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang   | 160,00                                                               | 298.654.069    | 8,00                                                                | 52.681.000     | 15,00                                                                | 12.722.000    | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -    | 8,00                                                           | 52.681.000     | 0,05                                     | 0,18    |                                |      |
| 4   |      |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan                              | Dokumen | 968,00                                                               | 12.080.839.774 | 577,00                                                              | 6.416.526.853  | 459,00                                                               | 882.833.060   | 163,00                          | 75.409.772  | 163,00                                                           | 75.409.772  | 0,36                                     | 0,09 | 740,00                                                         | 6.660.161.625  | 0,76                                     | 0,55    |                                |      |
| 12  |      |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan     | Paket   | 4,00                                                                 | 882.532.397    | 1,00                                                                | 386.634.979    | 1,00                                                                 | 92.651.000    | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -    | 1,00                                                           | 386.634.979    | 0,25                                     | 0,44    |                                |      |
| 13  |      |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                         | Paket   | 28,00                                                                | 3.085.559.470  | 1,00                                                                | 2.080.389.300  | 3,00                                                                 | 180.374.900   | 3,00                            | -           | 3,00                                                             | -           | 1,00                                     | -    | 4,00                                                           | 2.080.389.300  | 0,14                                     | 0,67    |                                |      |
| 14  |      |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan                                    | Paket   | 8,00                                                                 | 996.129.086    | 1,00                                                                | 516.705.520    | 2,00                                                                 | 74.631.300    | 1,00                            | 12.463.080  | 1,00                                                             | 12.463.080  | 0,50                                     | 0,17 | 2,00                                                           | 529.168.600    | 0,25                                     | 0,53    |                                |      |
| 15  |      |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                     | Paket   | 296,00                                                               | 909.351.362    | 74,00                                                               | 425.487.107    | 60,00                                                                | 82.770.000    | 11,00                           | 10.944.000  | 11,00                                                            | 10.944.000  | 0,18                                     | 0,13 | 85,00                                                          | 436.431.107    | 0,29                                     | 0,48    |                                |      |
| 16  |      |         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                              | Paket   | 20,00                                                                | 1.445.911.553  | 5,00                                                                | 757.203.472    | 7,00                                                                 | 183.031.200   | 4,00                            | 9.258.000   | 4,00                                                             | 9.258.000   | 0,57                                     | 0,05 | 9,00                                                           | 766.461.472    | 0,45                                     | 0,53    |                                |      |
| 17  |      |         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | Laporan | 528,00                                                               | 1.434.241.777  | 483,00                                                              | 787.665.610    | 360,00                                                               | 103.596.000   | 136,00                          | 6.963.000   | 136,00                                                           | 6.963.000   | 0,38                                     | 0,07 | 619,00                                                         | 794.628.610    | 1,17                                     | 0,55    |                                |      |
| 18  |      |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Laporan | 80,00                                                                | 3.327.114.130  | 11,00                                                               | 1.462.440.865  | 20,00                                                                | 82.572.960    | 6,00                            | 33.101.692  | 6,00                                                             | 33.101.692  | 0,30                                     | 0,40 | 17,00                                                          | 1.495.542.557  | 0,21                                     | 0,45    |                                |      |
| 19  |      |         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Dokumen | 4,00                                                                 | -              | 1,00                                                                | 168.225.000    | 6,00                                                                 | 83.205.700    | 2,00                            | 2.680.000   | 2,00                                                             | 2.680.000   | 0,33                                     | 0,03 | 3,00                                                           | 170.905.000    | 0,75                                     | #DIV/0! |                                |      |
| 6   |      |         | Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Jumlah laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah                | 0       | 480,00                                                               | 17.021.822.928 | 130,00                                                              | 18.669.886.914 | 141,00                                                               | 2.777.010.000 | 60,00                           | 524.248.256 | 60,00                                                            | 524.248.256 | 0,43                                     | 0,19 | 190,00                                                         | 19.194.135.170 | 0,40                                     | 1,13    |                                |      |
| 21  |      |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Laporan | 120,00                                                               | 817.648.616    | 50,00                                                               | 1.354.350.110  | 90,00                                                                | 24.960.000    | 18,00                           | 3.600.000   | 18,00                                                            | 3.600.000   | 0,20                                     | 0,14 | 68,00                                                          | 1.357.950.110  | 0,57                                     | 1,66    |                                |      |
| 22  |      |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 48,00                                                                | 2.184.871.692  | 12,00                                                               | 8.226.326.328  | 12,00                                                                | 325.560.000   | 3,00                            | 90.758.612  | 3,00                                                             | 90.758.612  | 0,25                                     | 0,28 | 15,00                                                          | 8.317.084.940  | 0,31                                     | 3,81    |                                |      |
| 23  |      |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Laporan | 312,00                                                               | 14.019.302.620 | 68,00                                                               | 9.089.210.476  | 39,00                                                                | 2.426.490.000 | 39,00                           | 429.889.644 | 9,75                                                             | 429.889.644 | 0,25                                     | 0,18 | 77,75                                                          | 9.519.100.120  | 0,25                                     | 0,68    |                                |      |
| 7   |      |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara       | Unit    | 294,00                                                               | 9.355.091.647  | 20,75                                                               | 4.651.166.737  | 108,00                                                               | 1.068.091.284 | 56,00                           | 118.423.900 | 56,00                                                            | 118.423.900 | 0,52                                     | 0,11 | 76,75                                                          | 41.077.790.401 | 0,26                                     | 4,39    |                                |      |

| No.                             | Kode | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                       | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                 | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket. |   |     |
|---------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|---|-----|
|                                 |      |         |                                                                                                                    |                                                                                                        |             | K                                                                    | Rp.             | K                                                                   | Rp.             | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.            | K                                                                | Rp.            | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.             | K                                        | Rp.           |                                |      | K | Rp. |
|                                 |      |         |                                                                                                                    |                                                                                                        |             |                                                                      |                 |                                                                     |                 |                                                                      |                |                                 |                |                                                                  |                |                                          |               |                                                                |                 |                                          |               |                                |      |   |     |
| 1                               | 2    | 3       | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                      | 6           | 7                                                                    | 8               | 9                                                                   | 10              | 11                                                                   | 12             | 13                              | 14             | 15                                                               | 16             | 17                                       | 18            | 19                                                             | 20              | 21                                       | 22            | 23                             | 24   |   |     |
| 24                              |      |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit        | 4,00                                                                 | 1.147.519.173   | 1,00                                                                | 1.806.842.793   | 4,00                                                                 | 171.341.000    | 2,00                            | 8.107.144      | 0,50                                                             | 8.107.144      | 1,00                                     | 0,05          | 1,50                                                           | 1.814.949.937   | 0,38                                     | 1,58          |                                |      |   |     |
| 25                              |      |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit        | 26,00                                                                | 2.734.523.145   | 3,75                                                                | 700.752.788     | 18,00                                                                | 229.000.000    | 8,00                            | 84.170.994     | 2,00                                                             | 84.170.994     | 0,11                                     | 0,37          | 5,75                                                           | 784.923.782     | 0,22                                     | 0,29          |                                |      |   |     |
| 26                              |      |         | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | Unit        | 156,00                                                               | 202.289.868     | 12,50                                                               | 615.058.018     | 25,00                                                                | 5.000.000      | -                               | -              | -                                                                | -              | -                                        | -             | 12,50                                                          | 615.058.018     | 0,08                                     | 3,04          |                                |      |   |     |
| 27                              |      |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                     | Unit        | 101,00                                                               | 1.024.594.653   | 2,50                                                                | 1.528.513.138   | 55,00                                                                | 115.354.200    | 45,00                           | 19.385.262     | 11,25                                                            | 19.385.262     | 0,20                                     | 0,17          | 13,75                                                          | 1.547.898.400   | 0,14                                     | 1,51          |                                |      |   |     |
| 28                              |      |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                               | Unit        | 2,00                                                                 | 1.755.004.750   | 0,50                                                                | 2.303.647.773   | 2,00                                                                 | 269.219.000    | -                               | -              | -                                                                | -              | -                                        | -             | 0,50                                                           | 2.303.647.773   | 0,25                                     | 1,31          |                                |      |   |     |
| 29                              |      |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | Unit        | 5,00                                                                 | 2.491.160.058   | 0,50                                                                | 34.004.551.991  | 4,00                                                                 | 278.177.084    | 1,00                            | 6.760.500      | 0,25                                                             | 6.760.500      | 0,06                                     | 0,02          | 0,75                                                           | 34.011.312.491  | 0,15                                     | 13,65         |                                |      |   |     |
| 1                               |      |         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                |             |                                                                      | 240.264.081.530 |                                                                     | 54.472.348.219  |                                                                      | 42.318.627.260 |                                 | 10.149.889.998 |                                                                  | 10.149.889.998 |                                          | 0,24          |                                                                | 64.622.238.217  |                                          | 0,27          | Bagian Program dan Keuangan    |      |   |     |
| 8                               |      |         | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                            | Jumlah dokumen layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang dipenuhi                                   | Dokumen     | 300,00                                                               | 228.025.774.796 | 26,00                                                               | 34.127.419.795  | 50,00                                                                | 33.720.009.514 | 2,00                            | 8.538.129.861  | 2,00                                                             | 8.538.129.861  | 0,04                                     | 0,25          | 28,00                                                          | 42.665.549.656  | 0,09                                     | 0,19          |                                |      |   |     |
| 30                              |      |         | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                         | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                                    | Orang/Bulan | 50,00                                                                | 224.528.654.096 | 50,00                                                               | 32.912.044.608  | 50,00                                                                | 33.069.009.514 | 50,00                           | 8.538.129.861  | 12,50                                                            | 8.538.129.861  | 0,25                                     | 0,26          | 50,00                                                          | 41.450.174.469  | 1,00                                     | 0,18          |                                |      |   |     |
| 31                              |      |         | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan                                            | Paket       | 25,00                                                                | 2.993.818.200   | 5,00                                                                | 665.169.481     | 5,00                                                                 | 576.000.000    | -                               | -              | -                                                                | -              | -                                        | -             | 5,00                                                           | 665.169.481     | 0,20                                     | 0,22          |                                |      |   |     |
| 32                              |      |         | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                                                      | Orang       | 50,00                                                                | 503.302.500     | 21,00                                                               | 550.205.706     | 50,00                                                                | 75.000.000     | 2,00                            | -              | 2,00                                                             | -              | 0,04                                     | -             | 23,00                                                          | 550.205.706     | 0,46                                     | 1,09          |                                |      |   |     |
| 9                               |      |         | Layanan Administrasi DPRD                                                                                          | Jumlah dokumen laporan pelayanan administrasi DPRD yang terpenuhi                                      | Dokumen     | 80,00                                                                | 991.982.846     | 13,00                                                               | 774.316.787     | 20,00                                                                | 127.194.000    | 2,00                            | -              | 2,00                                                             | -              | 0,10                                     | -             | 15,00                                                          | 774.316.787     | 0,19                                     | 0,78          |                                |      |   |     |
| 33                              |      |         | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                     | Dokumen     | 40,00                                                                | 259.020.706     | 8,00                                                                | 168.423.537     | 10,00                                                                | 25.000.000     | -                               | -              | -                                                                | -              | -                                        | -             | 8,00                                                           | 168.423.537     | 0,20                                     | 0,65          |                                |      |   |     |
| 34                              |      |         | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                   | Laporan     | 40,00                                                                | 732.962.140     | 5,00                                                                | 605.893.250     | 10,00                                                                | 102.194.000    | 2,00                            | -              | 2,00                                                             | -              | 0,20                                     | -             | 7,00                                                           | 605.893.250     | 0,18                                     | 0,83          |                                |      |   |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |      |         |                                                                                                                    |                                                                                                        |             |                                                                      |                 |                                                                     |                 |                                                                      |                |                                 |                |                                                                  |                | 28,38                                    | 13,53         |                                                                |                 | 0,17                                     | 0,67          |                                |      |   |     |
| Predikat Kinerja                |      |         |                                                                                                                    |                                                                                                        |             |                                                                      |                 |                                                                     |                 |                                                                      |                |                                 |                |                                                                  |                | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |                 | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |   |     |
| 2                               |      |         | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                                                 | Ketepatan Penetapan Ranperda Tahun N                                                                   | kali        | 2.034,00                                                             | 145.552.557.165 | 740,00                                                              | 296.498.109.337 | 856,00                                                               | 38.178.573.253 | 195,00                          | 4.865.189.464  | 195,00                                                           | 4.865.189.464  |                                          | 0,13          |                                                                | 301.320.530.491 |                                          | 2,07          |                                |      |   |     |

| No. | Kode | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                 | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------|--------------------------------|------|
|     |      |         |                                                                                        |                                                                                                                 |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.             | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.  | K                                                              | Rp.             | K                                        | Rp.  |                                |      |
|     |      |         |                                                                                        |                                                                                                                 |         |                                                                      |                |                                                                     |                 |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               |                                          |      |                                                                |                 |                                          |      |                                |      |
| 1   | 2    | 3       | 4                                                                                      | 5                                                                                                               | 6       | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.             | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.  | K                                                              | Rp.             | K                                        | Rp.  | 16                             | 17   |
| 10  |      |         | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                                        | Jumlah dokumen hasil kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi                 | Dokumen | 88,00                                                                | 41.870.181.240 | 20,00                                                               | 15.464.803.223  | 15,00                                                                | 14.944.865.212 | 1,00                            | 1.229.462.382 | 1,00                                                             | 1.229.462.382 | 0,07                                     | 0,08 | 21,00                                                          | 16.694.265.605  | 0,24                                     | 2,86 |                                |      |
| 35  |      |         | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                             | Dokumen | 32,00                                                                | 1.460.193.732  | 2,00                                                                | 413.471.355     | 2,00                                                                 | 338.222.000    | 1,00                            | 4.875.000     | 1,00                                                             | 4.875.000     | 0,50                                     | 0,01 | 3,00                                                           | 418.346.355     | 0,09                                     | 0,29 |                                |      |
| 36  |      |         | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                      | Dokumen | 8,00                                                                 | 8.188.107.747  | 8,00                                                                | 6.749.103.416   | 8,00                                                                 | 2.013.928.700  | -                               | 9.937.800     | -                                                                | 9.937.800     | -                                        | 0,00 | 8,00                                                           | 6.759.041.216   | 1,00                                     | 0,83 |                                |      |
| 37  |      |         | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                              | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan                                                                        | Dokumen | 16,00                                                                | 17.919.436.940 | 6,00                                                                | 2.549.822.940   | 1,00                                                                 | 217.266.000    | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -    | 6,00                                                           | 2.549.822.940   | 0,38                                     | 0,14 |                                |      |
| 38  |      |         | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi           | Dokumen | 32,00                                                                | 13.265.229.721 | 4,00                                                                | 5.752.405.512   | 4,00                                                                 | 1.977.309.704  | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -    | 4,00                                                           | 5.752.405.512   | 0,13                                     | 0,43 |                                |      |
| 40  |      |         | Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah    | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | Orang   | #####                                                                | 1.037.213.100  | -                                                                   | -               | 32.400,00                                                            | 10.398.138.808 | 10.800,00                       | 1.214.649.582 | 10.800,00                                                        | 1.214.649.582 | 0,33                                     | 0,12 | 10.800,00                                                      | 1.214.649.582   | 0,03                                     | 1,17 |                                |      |
| 2   |      |         | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                     | Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N                                                                          | kali    | 682,00                                                               | 72.620.300.465 | 125,00                                                              | 121.559.725.208 | 100,00                                                               | 11.870.155.961 | 137,00                          | 2.121.978.634 | 30,00                                                            | 2.121.978.634 |                                          | 0,18 |                                                                | 123.681.703.842 |                                          | 1,70 |                                |      |
| 11  |      |         | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                          | Jumlah dokumen hasil kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi                                   | Dokumen | 114,00                                                               | 7.193.676.365  | 40,00                                                               | 5.703.147.795   | 22,00                                                                | 539.981.300    | 1,00                            | -             | 1,00                                                             | -             | 0,05                                     | -    | 41,00                                                          | 5.703.147.795   | 0,36                                     | 0,79 |                                |      |
| 40  |      |         | Pembahasan KUA dan PPAS                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                                                    | Dokumen | 26,00                                                                | 1.370.529.249  | 8,00                                                                | 1.225.194.975   | 4,00                                                                 | 62.654.950     | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -    | 8,00                                                           | 1.225.194.975   | 0,31                                     | 0,89 |                                |      |
| 41  |      |         | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                | Dokumen | 16,00                                                                | 1.325.224.898  | 7,00                                                                | 954.365.800     | 4,00                                                                 | 64.523.650     | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -    | 7,00                                                           | 954.365.800     | 0,44                                     | 0,72 |                                |      |
| 42  |      |         | Pembahasan APBD                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                                                            | Dokumen | 24,00                                                                | 596.719.132    | 6,00                                                                | 1.232.113.625   | 4,00                                                                 | 257.009.250    | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -    | 6,00                                                           | 1.232.113.625   | 0,25                                     | 2,06 |                                |      |
| 43  |      |         | Pembahasan APBD Perubahan                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan                                                                  | Dokumen | 16,00                                                                | 1.662.774.089  | 6,00                                                                | 1.131.066.025   | 4,00                                                                 | 59.164.550     | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -    | 6,00                                                           | 1.131.066.025   | 0,38                                     | 0,68 |                                |      |
| 44  |      |         | Pembahasan Laporan Semester                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester                                 | Dokumen | 16,00                                                                | 189.751.690    | 4,00                                                                | 44.195.700      | 2,00                                                                 | 32.930.700     | 1,00                            | -             | 1,00                                                             | -             | 0,50                                     | -    | 5,00                                                           | 44.195.700      | 0,31                                     | 0,23 |                                |      |
| 45  |      |         | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                         | Dokumen | 16,00                                                                | 2.048.677.306  | 9,00                                                                | 1.116.211.670   | 4,00                                                                 | 63.698.200     | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -    | 9,00                                                           | 1.116.211.670   | 0,56                                     | 0,54 |                                |      |
| 2   |      |         | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                     | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                              | kali    | 388,00                                                               | 16.446.984.882 | 283,00                                                              | 91.197.934.766  | 230,00                                                               | 8.666.654.396  | 75,00                           | 2.196.977.212 | 63,00                                                            | 2.196.977.212 |                                          | 0,25 |                                                                | 93.394.911.978  |                                          | 5,68 |                                |      |

| No. | Kode | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                     | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                    | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                 | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket. |   |     |
|-----|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------|--------------------------------|------|---|-----|
|     |      |         |                                                                                                             |                                                                                                                                     |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.             | K                                                                    | Rp.           | K                                    | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.  | K                                                              | Rp.             | K                                        | Rp.  |                                |      | K | Rp. |
|     |      |         |                                                                                                             |                                                                                                                                     |         |                                                                      |                |                                                                     |                 |                                                                      |               |                                      |               |                                                                  |               |                                          |      |                                                                |                 |                                          |      |                                |      |   |     |
| 1   | 2    | 3       | 4                                                                                                           | 5                                                                                                                                   | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                 | 9                                                                    |               | 10                                   |               | 12                                                               |               | 13                                       |      | 14                                                             |                 | 15                                       |      | 16                             | 17   |   |     |
| 12  |      |         | Pengawasan<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan                                                               | Jumlah dokumen<br>hasil kegiatan<br>pengawasan<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>yang difasilitasi                              | Laporan | 236,00                                                               | 5.665.251.568  | 257,00                                                              | 13.686.756.911  | 204,00                                                               | 6.379.439.996 | 51,00                                | 1.280.787.137 | 51,00                                                            | 1.280.787.137 | 0,25                                     | 0,20 | 308,00                                                         | 14.967.544.048  | 1,31                                     | 2,64 |                                |      |   |     |
| 46  |      |         | Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Pemerintahan<br>dan Hukum                                 | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Hukum                                 | Laporan | 48,00                                                                | 498.200.326    | 60,00                                                               | 2.917.958.693   | 48,00                                                                | 1.500.931.100 | 12,00                                | 293.099.606   | 12,00                                                            | 293.099.606   | 0,25                                     | 0,20 | 72,00                                                          | 3.211.058.299   | 1,50                                     | 6,45 |                                |      |   |     |
| 47  |      |         | Pengawasan<br>Urusanan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Infrastruktur                                           | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Infrastruktur                                             | Laporan | 48,00                                                                | 498.200.326    | 60,00                                                               | 3.015.707.590   | 48,00                                                                | 1.597.486.896 | 13,00                                | 337.435.750   | 13,00                                                            | 337.435.750   | 0,27                                     | 0,21 | 73,00                                                          | 3.353.143.340   | 1,52                                     | 6,73 |                                |      |   |     |
| 48  |      |         | Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Kesejahteraan<br>Rakyat                                   | Jumlah Laporan<br>Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Kesejahteraan<br>Rakyat                                         | Laporan | 48,00                                                                | 498.200.326    | 60,00                                                               | 3.172.306.556   | 48,00                                                                | 1.534.149.100 | 12,00                                | 306.652.000   | 12,00                                                            | 306.652.000   | 0,25                                     | 0,20 | 72,00                                                          | 3.478.958.556   | 1,50                                     | 6,98 |                                |      |   |     |
| 49  |      |         | Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Perekonomian                                              | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Perekonomian                                              | Laporan | 48,00                                                                | 498.200.326    | 60,00                                                               | 2.901.195.022   | 48,00                                                                | 1.609.812.100 | 12,00                                | 321.312.781   | 12,00                                                            | 321.312.781   | 0,25                                     | 0,20 | 72,00                                                          | 3.222.507.803   | 1,50                                     | 6,47 |                                |      |   |     |
| 50  |      |         | Pengawasan<br>Tindak Lanjut<br>Hasil Pemeriksaan<br>Laporan Keuangan<br>oleh Badan<br>Pemeriksa<br>Keuangan | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengawasan<br>Tindak Lanjut<br>Hasil Pemeriksaan<br>Laporan Keuangan<br>oleh Badan<br>Pemeriksa<br>Keuangan | Laporan | 4,00                                                                 | 1.574.330.736  | 1,00                                                                | 257.867.500     | 2,00                                                                 | 46.836.950    | -                                    | -             | -                                                                | -             | -                                        | -    | 1,00                                                           | 257.867.500     | 0,25                                     | 0,16 |                                |      |   |     |
| 51  |      |         | Pengawasan<br>Penggunaan<br>Anggaran                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengawasan<br>Penggunaan<br>Anggaran                                                                        | Dokumen | 24,00                                                                | 428.282.800    | 12,00                                                               | 183.275.175     | 6,00                                                                 | 29.217.200    | 1,00                                 | 2.841.000     | 1,00                                                             | 2.841.000     | 0,17                                     | 0,10 | 13,00                                                          | 186.116.175     | 0,54                                     | 0,43 |                                |      |   |     |
| 52  |      |         | Pembahasan<br>Laporan<br>Keterangan<br>Pertanggungjawab<br>an Kepala Daerah                                 | Jumlah<br>Rekomendasi<br>Hasil Pembahasan<br>Laporan<br>Keterangan<br>Pertanggungjawab<br>an Kepala Daerah                          | Dokumen | 16,00                                                                | 1.669.836.727  | 4,00                                                                | 1.238.446.375   | 4,00                                                                 | 61.006.650    | 1,00                                 | 19.446.000    | 1,00                                                             | 19.446.000    | 0,25                                     | 0,32 | 5,00                                                           | 1.257.892.375   | 0,31                                     | 0,75 |                                |      |   |     |
| 13  |      |         | Penyerapan dan<br>Penghimpunan<br>Aspirasi<br>Masyarakat                                                    | Jumlah dokumen<br>hasil kegiatan<br>penyerapan dan<br>penghimpunan<br>aspirasi<br>masyarakat yang<br>difasilitasi                   | Dokumen | 28,00                                                                | 9.525.242.515  | 7,00                                                                | 10.014.973.365  | 5,00                                                                 | 2.015.784.400 | 3,00                                 | 870.947.500   | 3,00                                                             | 870.947.500   | 0,60                                     | 0,43 | 10,00                                                          | 10.885.920.865  | 0,36                                     | 1,14 |                                |      |   |     |
| 53  |      |         | Penyusunan<br>Pokok-Pokok<br>Pikiran DPRD                                                                   | Jumlah Dokumen<br>Pokok-Pokok<br>Pikiran DPRD<br>yang Disusun                                                                       | Dokumen | 16,00                                                                | 2.910.918.038  | 4,00                                                                | 2.782.108.339   | 2,00                                                                 | 379.390.100   | 2,00                                 | 237.942.200   | 2,00                                                             | 237.942.200   | 1,00                                     | 0,63 | 6,00                                                           | 3.020.050.539   | 0,38                                     | 1,04 |                                |      |   |     |
| 54  |      |         | Pelaksanaan<br>Reses                                                                                        | Jumah Dokumen<br>Hasil Pelaksanaan<br>Reses                                                                                         | Dokumen | 12,00                                                                | 6.614.324.477  | 3,00                                                                | 7.232.865.026   | 3,00                                                                 | 1.636.394.300 | 1,00                                 | 633.005.300   | 1,00                                                             | 633.005.300   | 0,33                                     | 0,39 | 4,00                                                           | 7.865.870.326   | 0,33                                     | 1,19 |                                |      |   |     |
| 14  |      |         | Pelaksanaan dan<br>Pengawasan Kode<br>Etik DPRD                                                             | Jumlah laporan<br>hasil kegiatan<br>pelaksanaan dan<br>pengawasan kode<br>etik DPRD yang<br>difasilitasi                            | Laporan | 8,00                                                                 | 116.710.908    | 8,00                                                                | 224.425.910     | 4,00                                                                 | 45.959.800    | -                                    | -             | -                                                                | -             | -                                        | -    | 8,00                                                           | 181.657.600     | 1,00                                     | 1,56 |                                |      |   |     |
| 55  |      |         | Pengawasan Kode<br>Etik DPRD                                                                                | Jumlah Laporan<br>Hasil<br>Pengawasan<br>Kode Etik<br>DPRD                                                                          | Laporan | 8,00                                                                 | 116.710.908    | 8,00                                                                | 181.657.600     | 4,00                                                                 | 45.959.800    | -                                    | -             | -                                                                | -             | -                                        | -    | 8,00                                                           | 181.657.600     | 1,00                                     | 1,56 |                                |      |   |     |
| 15  |      |         | Peningkatan<br>Kapasitas DPRD                                                                               | Jumlah dokumen<br>hasil kegiatan<br>Peningkatan<br>Kapasitas DPRD                                                                   | Dokumen | 744,00                                                               | 45.807.391.136 | 299,00                                                              | 206.877.302.495 | 467,00                                                               | 9.745.926.745 | 102,00                               | 806.695.162   | 102,00                                                           | 806.695.162   | 0,22                                     | 0,08 | 401,00                                                         | 207.683.997.657 | 0,54                                     | 4,53 |                                |      |   |     |

| No.                                                                   | Kode | Sasaran                                                    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan                                | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                        | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD Penanggun gjawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|------|
|                                                                       |      |                                                            |                                                                  |                                                                                   |         | K                                                                 | Rp.             | K                                                                | Rp.            | K                                                                 | Rp.            | K                                 | Rp.           | K                                                             | Rp.            | K                                     | Rp.           | K                                                           | Rp.            | K                                     | Rp.           |                          |      |
| 1                                                                     | 2    | 3                                                          | 4                                                                | 5                                                                                 | 6       | 7                                                                 |                 | 8                                                                |                | 9                                                                 |                | 10                                |               | 12                                                            |                | 13                                    |               | 14                                                          |                | 15                                    |               | 16                       | 17   |
| 56                                                                    |      |                                                            | Orientasi DPRD                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD                               | Dokumen | 50,00                                                             | 500.000.000     | -                                                                | 410.911.040    | 2,00                                                              | 75.616.000     | -                                 | -             | -                                                             | -              | -                                     | -             | -                                                           | 410.911.040    | -                                     | 0,82          |                          |      |
| 57                                                                    |      |                                                            | Pendalaman Tugas DPRD                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                        | Dokumen | 24,00                                                             | 7.972.812.211   | 4,00                                                             | 68.364.912.885 | 6,00                                                              | 3.247.404.184  | 1,00                              | 155.005.962   | 1,00                                                          | 155.005.962    | 0,17                                  | 0,05          | 5,00                                                        | 68.519.918.847 | 0,21                                  | 8,59          |                          |      |
| 58                                                                    |      |                                                            | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                           | Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                           | Orang   | 16,00                                                             | 7.972.812.211   | -                                                                | 68.364.912.885 | 4,00                                                              | 164.375.400    | -                                 | -             | -                                                             | -              | -                                     | -             | -                                                           | 68.364.912.885 | -                                     | 8,57          |                          |      |
| 59                                                                    |      |                                                            | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                    | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                                         | Orang   | 28,00                                                             | 1.158.211.634   | 6,00                                                             | 67.397.925.325 | 9,00                                                              | 252.530.000    | 18,00                             | 42.000.000    | 6,00                                                          | 42.000.000     | 0,67                                  | 0,17          | 12,00                                                       | 67.439.925.325 | 0,43                                  | 58,23         |                          |      |
| 60                                                                    |      |                                                            | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                          | Dokumen | 96,00                                                             | 538.998.756     | 33,00                                                            | 1.008.000.000  | 24,00                                                             | 152.490.000    | 6,00                              | 26.705.000    | 6,00                                                          | 26.705.000     | 0,25                                  | 0,18          | 39,00                                                       | 1.034.705.000  | 0,41                                  | 1,92          |                          |      |
| 61                                                                    |      |                                                            | Penyusunan Program Kerja DPRD                                    | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                                                 | Dokumen | 4,00                                                              | 1.452.841.535   | 1,00                                                             | 648.719.400    | 1,00                                                              | 82.990.000     | -                                 | -             | -                                                             | -              | -                                     | -             | 1,00                                                        | 648.719.400    | 0,25                                  | 0,45          |                          |      |
| 62                                                                    |      |                                                            | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                   | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Dokumen | 526,00                                                            | 26.711.714.790  | 261,00                                                           | 1.092.832.000  | 430,00                                                            | 5.770.521.161  | 95,00                             | 582.984.200   | 95,00                                                         | 582.984.200    | 0,22                                  | 0,10          | 356,00                                                      | 1.675.816.200  | 0,68                                  | 0,06          |                          |      |
| 2                                                                     |      |                                                            | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD               | Persentase Dukungan Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Tugas DPRD                     | kali    | 824,00                                                            | 35.374.103.433  | 117,00                                                           | 44.526.699.638 | 143,00                                                            | 4.506.615.800  | 37,00                             | 677.297.283   | 37,00                                                         | 677.297.283    |                                       | 0,15          |                                                             | 45.203.996.921 |                                       | 1,28          |                          |      |
| 16                                                                    |      |                                                            | Fasilitasi Tugas DPRD                                            | Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas DPRD                                        | Dokumen | 824,00                                                            | 35.374.103.433  | 117,00                                                           | 44.526.699.638 | 143,00                                                            | 4.506.615.800  | 37,00                             | 677.297.283   | 37,00                                                         | 677.297.283    | 0,26                                  | 0,15          | 154,00                                                      | 45.203.996.921 | 0,19                                  | 1,28          |                          |      |
| 63                                                                    |      |                                                            | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD             | Dokumen | 464,00                                                            | 27.533.254.836  | 12,00                                                            | 34.432.888.030 | 16,00                                                             | 1.790.408.000  | 8,00                              | 332.947.328   | 8,00                                                          | 332.947.328    | 0,50                                  | 0,19          | 20,00                                                       | 34.765.835.358 | 0,04                                  | 1,26          |                          |      |
| 64                                                                    |      |                                                            | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                  | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun             | Laporan | 24,00                                                             | 1.295.698.960   | 6,00                                                             | 1.295.698.960  | 5,00                                                              | 82.940.000     | 5,00                              | 2.415.000     | 5,00                                                          | 2.415.000      | 1,00                                  | 0,03          | 11,00                                                       | 1.298.113.960  | 0,46                                  | 1,00          |                          |      |
| 65                                                                    |      |                                                            | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                | Dokumen | 96,00                                                             | 98.279.165      | 13,00                                                            | 98.279.165     | 12,00                                                             | 18.900.000     | 3,00                              | 3.242.575     | 3,00                                                          | 3.242.575      | 0,25                                  | 0,17          | 16,00                                                       | 101.521.740    | 0,17                                  | 1,03          |                          |      |
| 66                                                                    |      |                                                            | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                               | Dokumen | 96,00                                                             | 98.279.165      | 86,00                                                            | 98.279.165     | 108,00                                                            | 2.332.658.000  | 21,00                             | 338.692.380   | 21,00                                                         | 338.692.380    | 0,19                                  | 0,15          | 107,00                                                      | 436.971.545    | 1,11                                  | 4,45          |                          |      |
| 67                                                                    |      |                                                            | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                               | Dokumen | 144,00                                                            | 6.348.591.307   | -                                                                | 8.601.554.318  | 2,00                                                              | 281.709.800    | -                                 | -             | -                                                             | -              | -                                     | -             | -                                                           | 8.601.554.318  | -                                     | 1,35          |                          |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |      |                                                            |                                                                  |                                                                                   |         |                                                                   |                 |                                                                  |                |                                                                   |                |                                   |               |                                                               |                | 20,56                                 | 13,55         |                                                             |                | 0,57                                  | 2,11          |                          |      |
| Predikat Kinerja                                                      |      |                                                            |                                                                  |                                                                                   |         |                                                                   |                 |                                                                  |                |                                                                   |                |                                   |               |                                                               |                | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                                                             |                | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                          |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |      |                                                            |                                                                  |                                                                                   |         |                                                                   |                 |                                                                  |                |                                                                   | 84.423.347.474 |                                   |               |                                                               | 15.778.909.367 |                                       |               | 435.984.768.519                                             |                |                                       |               |                          |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |      |                                                            |                                                                  |                                                                                   |         |                                                                   |                 |                                                                  |                |                                                                   |                |                                   |               |                                                               |                | 24,47                                 | 13,54         |                                                             |                | 0,45                                  | 1,73          |                          |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |      |                                                            |                                                                  |                                                                                   |         |                                                                   |                 |                                                                  |                |                                                                   |                |                                   |               |                                                               |                | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                                                             |                | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                          |      |
| 28. KECAMATAN GRESEK                                                  |      |                                                            |                                                                  |                                                                                   |         |                                                                   |                 |                                                                  |                |                                                                   |                |                                   |               |                                                               |                |                                       |               |                                                             |                |                                       |               |                          |      |
|                                                                       |      | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan |                                                                  |                                                                                   |         |                                                                   | 124.591.020.320 |                                                                  | 19.854.473.638 |                                                                   | 24.442.708.883 |                                   | 4.212.966.933 |                                                               | 4.212.966.933  |                                       | 0,17          |                                                             | 23.092.336.067 |                                       | 0,19          |                          |      |
| 7.01.01                                                               |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NIKO TA   | Persentase ketercapaian sasaran program OPD                                       |         |                                                                   | 89.605.455.520  |                                                                  | 13.496.844.028 |                                                                   | 17.013.965.725 |                                   | 3.463.412.227 |                                                               | 3.463.412.227  |                                       | 0,20          |                                                             | 16.960.256.255 |                                       | 0,19          |                          |      |
| 7.01.01.2.01                                                          |      |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan                                     |         |                                                                   | 82.500.000      |                                                                  | 6.880.000      |                                                                   | 12.351.000     |                                   | -             |                                                               | -              |                                       | -             |                                                             | 6.880.000      |                                       | 0,08          |                          |      |
| 7.01.01.2.01.0001                                                     |      |                                                            | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Dokumen | 2,00                                                              | 12.400.000      | 2,00                                                             | 1.720.000      | 2,00                                                              | 2.917.000      | -                                 | 2,00          | -                                                             | 2,00           | -                                     | 2,00          | -                                                           | 1.720.000      | 2,00                                  | 0,14          |                          |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                          | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                        | Satuan          | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                 | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.   |                                |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                       | 6               | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                | 9                                                                    |                | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |       | 14                                                             |                | 15                                       |       | 16                             | 17   |
|     | 7.01.01.2.01.0002 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                                             | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                                                                                                     | Dokumen         | 2,00                                                                 | 16.900.000     | 2,00                                                                | 1.720.000      | 2,00                                                                 | 3.617.000      |                                 |               | -                                                                | 2,00          | -                                        | 2,00  | -                                                              | 2,00           | 1.720.000                                | 2,00  | 0,10                           |      |
|     | 7.01.01.2.01.0005 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                        | Jumlah Dokumen<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen DPA-<br>SKPD                                                                                                     | Dokumen         | 2,00                                                                 | 10.500.000     | 2,00                                                                | -              |                                                                      | -              |                                 |               | -                                                                | 2,00          | -                                        | 2,00  | -                                                              | 2,00           | -                                        | 2,00  | -                              |      |
|     | 7.01.01.2.01.0005 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan DPA-<br>SKPD                                           | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan DPA-<br>SKPD                                                                          | Dokumen         | 2,00                                                                 | 20.100.000     | 2,00                                                                | 1.720.000      | 2,00                                                                 | 3.617.000      |                                 |               | -                                                                | 2,00          | -                                        | 2,00  | -                                                              | 2,00           | 1.720.000                                | 2,00  | 0,09                           |      |
|     | 7.01.01.2.01.0006 |         | Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Laporan         | 2,00                                                                 | 12.100.000     | 2,00                                                                | 1.720.000      | 2,00                                                                 | 2.200.000      |                                 |               | -                                                                | 2,00          | -                                        | 2,00  | -                                                              | 2,00           | 1.720.000                                | 2,00  | 0,14                           |      |
|     | 7.01.01.2.01.0006 |         | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                             | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                  | Laporan         | 2,00                                                                 | 10.500.000     | 2,00                                                                |                | 2,00                                                                 | -              |                                 |               | -                                                                | 2,00          | -                                        | 2,00  | -                                                              | 2,00           | -                                        | 2,00  | -                              |      |
|     | 7.01.01.2.02      |         | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Dokumen<br>Pelaporan Kinerja<br>dan Administrasi<br>Keuangan                                                                                                                                     |                 |                                                                      | 79.801.719.752 |                                                                     | 11.966.498.083 |                                                                      | 14.589.335.120 |                                 | 3.187.472.911 |                                                                  | 3.187.472.911 |                                          | 0,22  |                                                                | 15.153.970.994 |                                          | 0,19  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.02.0001 |         | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                          | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                              | Orang/Bula<br>n | 130,00                                                               | 79.769.319.752 | 130,00                                                              | 11.964.778.083 | 130,00                                                               | 14.584.918.120 |                                 | 3.187.472.911 | 130,00                                                           | 3.187.472.911 | 130,00                                   | 0,22  | 130,00                                                         | 15.152.250.994 | 130,00                                   | 0,19  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.02.0005 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                          | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                                                              | Laporan         | 2,00                                                                 | 21.900.000     | 2,00                                                                | 1.720.000      | 2,00                                                                 | 4.417.000      |                                 |               | -                                                                | 2,00          | -                                        | 2,00  | -                                                              | 2,00           | 1.720.000                                | 2,00  | 0,08                           |      |
|     | 7.01.01.2.02.0005 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran<br>SKPD    | Jumlah Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran<br>SKPD               | Laporan         | 2,00                                                                 | 10.500.000     | 2,00                                                                |                | 2,00                                                                 |                |                                 |               | -                                                                | 2,00          | -                                        | 2,00  | -                                                              | 2,00           | -                                        | 2,00  | -                              |      |
|     | 7.01.01.2.05      |         | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                  | Jumlah<br>Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Sumberdaya<br>Aparatur di<br>Kecamatan                                                                                                                         |                 |                                                                      | 301.156.504    |                                                                     | 3.045.000      |                                                                      | 3.662.800      |                                 |               | -                                                                |               | -                                        | -     |                                                                | 3.045.000      |                                          | 0,01  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.05.0010 |         | Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Sistem Informasi<br>Kepegawaian                                 | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Sistem Informasi<br>Kepegawaian                                                                                                                                        | Laporan         | 2,00                                                                 | 10.500.000     | 21,00                                                               |                | 21,00                                                                | -              |                                 |               | -                                                                | 21,00         | -                                        | 2,00  | -                                                              | 21,00          | -                                        | 21,00 | -                              |      |
|     | 7.01.01.2.05.0010 |         | Monitoring,<br>Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja<br>Pegawai                                     | Jumlah Laporan<br>Monitoring,<br>Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja<br>Pegawai                                                                                                                          | Laporan         | 21,00                                                                | 30.000.000     | 21,00                                                               |                | 21,00                                                                |                |                                 |               | -                                                                | 21,00         | -                                        | 21,00 | -                                                              | 21,00          | -                                        | 21,00 | -                              |      |
|     | 7.01.01.2.05.0010 |         | Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                                               | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan                                                                                                                    | Orang           | 21,00                                                                | 21.556.504     | 21,00                                                               | 3.045.000      | 21,00                                                                | 3.662.800      |                                 |               | -                                                                | 21,00         | -                                        | 21,00 | -                                                              | 21,00          | 3.045.000                                | 21,00 | 0,14                           |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                          | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                       | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |   |     |
|-----|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|---|-----|
|     |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                        |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.   |                                |      | K | Rp. |
|     |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                        |         |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       |                                                                |               |                                          |       |                                |      |   |     |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                                | 5                                                                                                      | 6       | 7                                                                    | 8             | 9                                                                   | 10            | 11                                                                   | 12            | 13                              | 14          | 15                                                               | 16          | 17                                       | 18    | 19                                                             | 20            | 21                                       | 22    | 23                             |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.05.0011 |         | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                 | Orang   | 21,00                                                                | 239.100.000   | 21,00                                                               | -             | 21,00                                                                | -             | -                               | 21,00       | -                                                                | 21,00       | -                                        | 21,00 | -                                                              | 21,00         | -                                        | 21,00 | -                              |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.06      |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah                                        |         |                                                                      | 1.475.463.944 | 217.395.726                                                         |               | 330.549.200                                                          |               | 19.708.017                      |             | 19.708.017                                                       |             | 0,06                                     |       | 237.103.743                                                    |               | 0,16                                     |       |                                |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.06.0002 |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | Paket   | 2,00                                                                 | 75.000.000    | 2,00                                                                |               | 2,00                                                                 |               |                                 | 2,00        | -                                                                | 2,00        | -                                        | 2,00  | -                                                              | 2,00          | -                                        |       |                                |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.06.0002 |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | Paket   | 2,00                                                                 | 338.175.267   | 2,00                                                                | 73.671.485    | 2,00                                                                 | 53.667.900    |                                 | 6.006.249   | 2,00                                                             | 6.006.249   | 2,00                                     | 0,11  | 2,00                                                           | 79.677.734    | 2,00                                     | 0,24  |                                |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.06.0004 |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | Paket   | 3,00                                                                 | 541.611.280   | 3,00                                                                | 110.530.241   | 3,00                                                                 | 157.750.000   |                                 | 11.786.768  | 3,00                                                             | 11.786.768  | 3,00                                     | 0,07  | 3,00                                                           | 122.317.009   | 3,00                                     | 0,23  |                                |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.06.0005 |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | Paket   | 2,00                                                                 | 51.026.497    | 2,00                                                                | 8.288.000     | 2,00                                                                 | 7.288.000     |                                 | 1.535.000   | 2,00                                                             | 1.535.000   | 2,00                                     | 0,21  | 2,00                                                           | 9.823.000     | 2,00                                     | 0,19  |                                |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.06.0006 |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | Dokumen | 2,00                                                                 | 16.595.200    | 2,00                                                                | 1.980.000     | 2,00                                                                 | 2.314.800     |                                 | 380.000     | 2,00                                                             | 380.000     | 2,00                                     | 0,16  | 2,00                                                           | 2.360.000     | 2,00                                     | 0,14  |                                |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.06.0009 |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | Laporan | 2,00                                                                 | 222.074.000   | 2,00                                                                | 3.279.000     | 2,00                                                                 | 11.034.500    |                                 | -           | 2,00                                                             | -           | 2,00                                     | -     | 2,00                                                           | 3.279.000     | 2,00                                     | 0,01  |                                |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.06.0011 |         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                           | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD                       | Dokumen | 2,00                                                                 | 230.981.700   | 2,00                                                                | 19.647.000    | 2,00                                                                 | 98.494.000    |                                 | -           | 2,00                                                             | -           | 2,00                                     | -     | 2,00                                                           | 19.647.000    | 2,00                                     | -     |                                |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.08      |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah                                        |         |                                                                      | 7.106.288.920 | 1.206.945.425                                                       |               | 1.648.394.400                                                        |               | 242.531.299                     |             | 242.531.299                                                      |             | 0,15                                     |       | 1.449.476.724                                                  |               | 0,20                                     |       |                                |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.08.0002 |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Laporan | 12,00                                                                | 696.972.920   | 12,00                                                               | 76.707.325    | 12,00                                                                | 113.906.400   |                                 | 16.830.663  | 12,00                                                            | 16.830.663  | 12,00                                    | 0,15  | 12,00                                                          | 93.537.988    | 12,00                                    | 0,13  |                                |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.08.0004 |         | Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   | Laporan | 12,00                                                                | 6.409.316.000 | 12,00                                                               | 1.130.238.100 | 12,00                                                                | 1.534.488.000 |                                 | 225.700.636 | 12,00                                                            | 225.700.636 | 12,00                                    | 0,15  | 12,00                                                          | 1.355.938.736 | 12,00                                    | 0,21  |                                |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.09      |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Jumlah fasilitasi terhadap sarana prasarana Aparatur                                                   |         |                                                                      | 838.326.400   | 96.079.794                                                          |               | 429.673.205                                                          |               | 13.700.000                      |             | 13.700.000                                                       |             | 0,03                                     |       | 109.779.794                                                    |               | 0,13                                     |       |                                |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.09.0002 |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit    | 4,00                                                                 | 502.618.000   | 4,00                                                                | 58.824.500    | 4,00                                                                 | 84.010.000    |                                 | 9.200.000   | 4,00                                                             | 9.200.000   | 4,00                                     | 0,11  | 4,00                                                           | 68.024.500    | 4,00                                     | 0,14  |                                |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.09.0006 |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | Unit    | 3,00                                                                 | 119.920.000   | 3,00                                                                | 21.620.500    | 3,00                                                                 | 31.860.000    |                                 | 4.500.000   | 3,00                                                             | 4.500.000   | 3,00                                     | 0,14  | 3,00                                                           | 26.120.500    | 3,00                                     | 0,22  |                                |      |   |     |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                    | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                            | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------|--------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.  | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.  |                                |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                           | 6       | 7                                                                    | 8             | 9                                                                   | 10            | 11                                                                   | 12            | 13                              | 14         | 15                                                               | 16         | 17                                       | 18   | 19                                                             | 20            | 21                                       | 22   | 23                             | 24   |
|     | 7.01.01.2.09.0009 |         | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi                            | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi                                                    | Unit    | 1,00                                                                 | 215.788.400   | 1,00                                                                | 15.634.794    | 1,00                                                                 | 313.803.205   | -                               | 1,00       | -                                                                | 1,00       | -                                        | 1,00 | 15.634.794                                                     | 1,00          | 0,07                                     |      |                                |      |
|     | 7.01.02           |         | PROGRAM<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK                                                               | Tingkat<br>Kematangan<br>Pelayanan Publik                                                                                                   |         |                                                                      | 6.834.456.000 |                                                                     | 1.059.058.238 |                                                                      | 1.159.815.047 |                                 | 82.800.406 |                                                                  | 82.800.406 |                                          | 0,07 |                                                                | 1.141.858.644 |                                          | 0,17 |                                |      |
|     | 7.01.02.2.02      |         | Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang tidak<br>Dilaksanakan oleh<br>Unit Kerja<br>Perangkat Daerah<br>yang ada di<br>Kecamatan | Jumlah Kelurahan<br>yang Menerapkan<br>SPM                                                                                                  |         |                                                                      | 6.834.456.000 |                                                                     | 1.059.058.238 |                                                                      | 1.159.815.047 |                                 | 82.800.406 |                                                                  | 82.800.406 |                                          | 0,07 |                                                                | 1.141.858.644 |                                          | 0,17 |                                |      |
|     | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal diWilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan Bedilan                         | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan Bedilan       | Laporan | 16,00                                                                | 424.952.400   | 16,00                                                               | 60.826.618    | 16,00                                                                | 76.010.534    |                                 | 6.400.582  | 16,00                                                            | 6.400.582  | 16,00                                    | 0,08 | 16,00                                                          | 67.227.200    | 16,00                                    | 0,16 |                                |      |
|     | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal diWilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan<br>Karangpoh                    | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan<br>Karangpoh  | Laporan | 16,00                                                                | 388.299.820   | 16,00                                                               | 42.997.238    | 16,00                                                                | 59.388.290    |                                 | 2.767.544  | 16,00                                                            | 2.767.544  | 16,00                                    | 0,05 | 16,00                                                          | 45.764.782    | 16,00                                    | 0,12 |                                |      |
|     | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal diWilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan<br>Karangturi                   | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan<br>Karangturi | Laporan | 16,00                                                                | 429.753.500   | 16,00                                                               | 77.589.648    | 16,00                                                                | 78.576.500    |                                 | 3.182.682  | 16,00                                                            | 3.182.682  | 16,00                                    | 0,04 | 16,00                                                          | 80.772.330    | 16,00                                    | 0,19 |                                |      |
|     | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal diWilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan<br>Kebungson                    | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan<br>Kebungson  | Laporan | 16,00                                                                | 348.068.427   | 16,00                                                               | 30.096.110    | 16,00                                                                | 40.765.965    |                                 | 4.044.701  | 16,00                                                            | 4.044.701  | 16,00                                    | 0,10 | 16,00                                                          | 34.140.811    | 16,00                                    | 0,10 |                                |      |
|     | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal diWilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan<br>Kemuteran                    | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan<br>Kemuteran  | Laporan | 16,00                                                                | 358.365.694   | 16,00                                                               | 41.590.891    | 16,00                                                                | 45.532.101    |                                 | 2.416.852  | 16,00                                                            | 2.416.852  | 16,00                                    | 0,05 | 16,00                                                          | 44.007.743    | 16,00                                    | 0,12 |                                |      |
|     | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal diWilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan Kroman                          | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan Kroman        | Laporan | 16,00                                                                | 360.521.600   | 16,00                                                               | 43.418.287    | 16,00                                                                | 46.528.900    |                                 | 3.944.104  | 16,00                                                            | 3.944.104  | 16,00                                    | 0,08 | 16,00                                                          | 47.362.391    | 16,00                                    | 0,13 |                                |      |
|     | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal diWilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan Lumpur                          | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan Lumpur        | Laporan | 16,00                                                                | 480.508.200   | 16,00                                                               | 100.289.658   | 16,00                                                                | 102.070.565   |                                 | 3.036.605  | 16,00                                                            | 3.036.605  | 16,00                                    | 0,03 | 16,00                                                          | 103.326.263   | 16,00                                    | 0,22 |                                |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                  | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                            | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah sid |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------|--------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                                          |                                                                                                                                             |         | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.  | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.  |                                |      |
|     |                   |         |                                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |      |                                                                |             |                                          |      |                                |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                                        | 5                                                                                                                                           | 6       |                                                                      | 7           |                                                                     | 8           |                                                                      | 9           |                                 | 10         |                                                                  | 12         |                                          | 13   |                                                                | 14          |                                          | 15   | 16                             | 17   |
|     | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal diWilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan Ngipik        | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan Ngipik        | Laporan | 16,00                                                                | 389.853.808 | 16,00                                                               | 55.118.384  | 16,00                                                                | 60.107.606  |                                 | 6.313.300  | 16,00                                                            | 6.313.300  | 16,00                                    | 0,11 | 16,00                                                          | 61.431.684  | 16,00                                    | 0,16 |                                |      |
|     | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal diWilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan<br>Pekauman   | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan<br>Pekauman   | Laporan | 16,00                                                                | 433.828.427 | 16,00                                                               | 50.728.586  | 16,00                                                                | 80.463.190  |                                 | 3.259.586  | 16,00                                                            | 3.259.586  | 16,00                                    | 0,04 | 16,00                                                          | 53.988.172  | 16,00                                    | 0,12 |                                |      |
|     | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal diWilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan<br>Pekelingan | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan<br>Pekelingan | Laporan | 16,00                                                                | 387.858.400 | 16,00                                                               | 48.349.972  | 16,00                                                                | 59.184.230  |                                 | 2.317.000  | 16,00                                                            | 2.317.000  | 16,00                                    | 0,04 | 16,00                                                          | 50.666.972  | 16,00                                    | 0,13 |                                |      |
|     | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal diWilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan<br>Sidokumpul | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan<br>Sidokumpul | Laporan | 16,00                                                                | 385.820.000 | 16,00                                                               | 49.866.386  | 16,00                                                                | 58.240.200  |                                 | 11.104.412 | 16,00                                                            | 11.104.412 | 16,00                                    | 0,19 | 16,00                                                          | 60.970.798  | 16,00                                    | 0,16 |                                |      |
|     | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal diWilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan<br>Sukodono   | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan<br>Sukodono   | Laporan | 16,00                                                                | 413.422.252 | 16,00                                                               | 52.734.924  | 16,00                                                                | 71.017.347  |                                 | 3.522.482  | 16,00                                                            | 3.522.482  | 16,00                                    | 0,05 | 16,00                                                          | 56.257.406  | 16,00                                    | 0,14 |                                |      |
|     | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal diWilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan<br>Sukorame   | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan<br>Sukorame   | Laporan | 16,00                                                                | 647.964.028 | 16,00                                                               | 193.784.198 | 16,00                                                                | 71.206.700  |                                 | 10.074.932 | 16,00                                                            | 10.074.932 | 16,00                                    | 0,14 | 16,00                                                          | 203.859.130 | 16,00                                    | 0,31 |                                |      |
|     | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal diWilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan<br>Tiogopatut | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan<br>Tiogopatut | Laporan | 16,00                                                                | 403.020.200 | 16,00                                                               | 55.078.995  | 16,00                                                                | 109.692.700 |                                 | 2.865.920  | 16,00                                                            | 2.865.920  | 16,00                                    | 0,03 | 16,00                                                          | 57.944.915  | 16,00                                    | 0,14 |                                |      |
|     | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal diWilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan<br>Tiogopjok  | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan<br>Tiogopjok  | Laporan | 16,00                                                                | 491.369.860 | 16,00                                                               | 88.731.568  | 16,00                                                                | 107.098.133 |                                 | 12.125.872 | 16,00                                                            | 12.125.872 | 16,00                                    | 0,11 | 16,00                                                          | 100.857.440 | 16,00                                    | 0,21 |                                |      |
|     | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal diWilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan Trate         | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan<br>Kelurahan Trate         | Laporan | 16,00                                                                | 392.699.919 | 16,00                                                               | 47.847.025  | 16,00                                                                | 61.425.086  |                                 | 5.423.832  | 16,00                                                            | 5.423.832  | 16,00                                    | 0,09 | 16,00                                                          | 53.270.857  | 16,00                                    | 0,14 |                                |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                   | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                           | Satuan                 | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------|--------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                           |                                                                                                                            |                        | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.        | K                                        | Rp.  |                                |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                         | 5                                                                                                                          | 6                      | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |       | 14                                                             |            | 15                                       |      | 16                             | 17   |
|     | 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                | 21,00                                                                | 98.149.465     | 21,00                                                               | 20.009.750    | 21,00                                                                | 32.507.000    | -                               | 21,00       | -                                                                | 21,00       | -                                        | 21,00 | 20.009.750                                                     | 21,00      | 0,20                                     |      |                                |      |
|     | 7.01.03           |         | PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                       | Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi                                                                          |                        |                                                                      | 26.812.732.800 |                                                                     | 5.073.164.211 |                                                                      | 5.933.751.411 |                                 | 655.496.300 |                                                                  | 655.496.300 |                                          | 0,11  | 4.753.556.007                                                  |            | 0,18                                     |      |                                |      |
|     |                   |         |                                                                                           | Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi                                                                    |                        |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       |                                                                |            |                                          |      |                                |      |
|     |                   |         |                                                                                           | Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi                                                           |                        |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       |                                                                |            |                                          |      |                                |      |
|     |                   |         |                                                                                           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina                                                            |                        |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |       |                                                                |            |                                          |      |                                |      |
|     | 7.01.03.2.01      |         | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                     | Jumlah Usulan Kegiatan PerencanaanPembangunan pada Desa dan Kelurahan Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang di Fasilitasi |                        |                                                                      | 439.210.094    |                                                                     | 64.048.282    |                                                                      | 73.250.000    |                                 | 17.846.000  |                                                                  | 17.846.000  |                                          | 0,24  | 81.894.282                                                     |            | 0,19                                     |      |                                |      |
|     | 7.01.03.2.01.0001 |         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                   | Lembaga Kemasyarakatan | 21,00                                                                | 155.642.494    | 21,00                                                               | 22.358.282    | 21,00                                                                | 23.446.000    |                                 | 17.846.000  | 21,00                                                            | 17.846.000  | 21,00                                    | 0,76  | 21,00                                                          | 40.204.282 | 21,00                                    | 0,26 |                                |      |
|     | 7.01.03.2.01.0003 |         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan             | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan                               | Laporan                | 21,00                                                                | 283.567.600    | 21,00                                                               | 41.690.000    | 21,00                                                                | 49.804.000    | -                               | 21,00       | -                                                                | 21,00       | -                                        | 21,00 | 41.690.000                                                     | 21,00      | 0,15                                     |      |                                |      |
|     | 7.01.03.2.02      |         | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                           | Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan                                                                    |                        |                                                                      | 26.146.490.668 |                                                                     | 5.009.115.929 |                                                                      | 5.860.501.411 |                                 | 637.650.300 |                                                                  | 637.650.300 |                                          | 0,11  | 4.671.661.725                                                  |            | 0,18                                     |      |                                |      |
|     | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bedilan                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                       | Unit                   | 16,00                                                                | 108.500.600    | 16,00                                                               | 5.130.975     | 16,00                                                                | 35.997.000    | -                               | 16,00       | -                                                                | 16,00       | -                                        | 16,00 | 5.130.975                                                      | 16,00      | 0,05                                     |      |                                |      |
|     | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangpoh                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                       | Unit                   | 16,00                                                                | 154.300.512    | 16,00                                                               | 10.739.250    | 16,00                                                                | 26.060.799    | -                               | 16,00       | -                                                                | 16,00       | -                                        | 16,00 | 10.739.250                                                     | 16,00      | 0,07                                     |      |                                |      |
|     | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karanturi                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                       | Unit                   | 16,00                                                                | 124.082.000    | 16,00                                                               | 11.342.424    | 16,00                                                                | 12.073.000    | -                               | 16,00       | -                                                                | 16,00       | -                                        | 16,00 | -                                                              | 16,00      | -                                        |      |                                |      |
|     | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelungson                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                       | Unit                   | 16,00                                                                | 168.487.200    | 16,00                                                               | 34.632.000    | 16,00                                                                | 128.984.605   | -                               | 16,00       | -                                                                | 16,00       | -                                        | 16,00 | -                                                              | 16,00      | -                                        |      |                                |      |
|     | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kemuteran                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                       | Unit                   | 16,00                                                                | 108.744.800    | 16,00                                                               | 4.218.000     | 16,00                                                                | 4.973.633     | -                               | 16,00       | -                                                                | 16,00       | -                                        | 16,00 | -                                                              | 16,00      | -                                        |      |                                |      |
|     | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kroman                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                       | Unit                   | 16,00                                                                | 110.210.000    | 16,00                                                               | 6.105.000     | 16,00                                                                | 282.788.200   | -                               | 16,00       | -                                                                | 16,00       | -                                        | 16,00 | -                                                              | 16,00      | -                                        |      |                                |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Pemerintahan                           | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                          | Satuan       | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------|--------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                         |                                                                                           |              | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.  | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.  |                                |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                       | 5                                                                                         | 6            | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |      | 14                                                             |             | 15                                       |      | 16                             | 17   |
|     | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lumpur       | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                      | Unit         | 16,00                                                                | 108.800.000   | 16,00                                                               | 5.250.300   | 16,00                                                                | 106.356.184 |                                 | -          | 16,00                                                            | -          | 16,00                                    | -    | 16,00                                                          | -           | 16,00                                    | -    |                                |      |
|     | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngipik       | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                      | Unit         | 16,00                                                                | 572.188.529   | 16,00                                                               | 278.611.998 | 16,00                                                                | 497.159.873 |                                 | -          | 16,00                                                            | -          | 16,00                                    | -    | 16,00                                                          | -           | 16,00                                    | -    |                                |      |
|     | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekauman     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                      | Unit         | 16,00                                                                | 198.800.000   | 16,00                                                               | 56.721.000  | 16,00                                                                | 4.999.184   |                                 | -          | 16,00                                                            | -          | 16,00                                    | -    | 16,00                                                          | -           | 16,00                                    | -    |                                |      |
|     | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekelilingan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                      | Unit         | 16,00                                                                | 288.125.000   | 16,00                                                               | 119.091.900 | 16,00                                                                | 166.298.735 |                                 | -          | 16,00                                                            | -          | 16,00                                    | -    | 16,00                                                          | -           | 16,00                                    | -    |                                |      |
|     | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidokumpul   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                      | Unit         | 16,00                                                                | 203.831.400   | 16,00                                                               | 64.679.700  | 16,00                                                                | 75.544.100  |                                 | -          | 16,00                                                            | -          | 16,00                                    | -    | 16,00                                                          | -           | 16,00                                    | -    |                                |      |
|     | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukodono     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                      | Unit         | 16,00                                                                | 284.006.875   | 16,00                                                               | 75.962.850  | 16,00                                                                | 17.731.290  |                                 | -          | 16,00                                                            | -          | 16,00                                    | -    | 16,00                                                          | -           | 16,00                                    | -    |                                |      |
|     | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukorame     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                      | Unit         | 16,00                                                                | 116.327.800   | 16,00                                                               | 9.030.500   | 16,00                                                                | 8.483.400   |                                 | -          | 16,00                                                            | -          | 16,00                                    | -    | 16,00                                                          | -           | 16,00                                    | -    |                                |      |
|     | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tlogopatut   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                      | Unit         | 16,00                                                                | 182.768.000   | 16,00                                                               | 41.747.988  | 16,00                                                                | 245.039.500 |                                 | -          | 16,00                                                            | -          | 16,00                                    | -    | 16,00                                                          | -           | 16,00                                    | -    |                                |      |
|     | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tlogopjok    | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                      | Unit         | 16,00                                                                | 204.000.000   | 16,00                                                               | 239.067.324 | 16,00                                                                | 49.066.067  |                                 | -          | 16,00                                                            | -          | 16,00                                    | -    | 16,00                                                          | -           | 16,00                                    | -    |                                |      |
|     | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Trate        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                      | Unit         | 16,00                                                                | 162.889.800   | 16,00                                                               | 28.643.520  | 16,00                                                                | 157.495.687 |                                 | -          | 16,00                                                            | -          | 16,00                                    | -    | 16,00                                                          | -           | 16,00                                    | -    |                                |      |
|     | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bedilan            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bedilan    | Pokmas/Ormas | 16,00                                                                | 1.470.793.500 | 16,00                                                               | 253.565.800 | 16,00                                                                | 256.758.200 |                                 | 30.625.000 | 16,00                                                            | 30.625.000 | 16,00                                    | 0,12 | 16,00                                                          | 284.190.800 | 16,00                                    | 0,19 |                                |      |
|     | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangpoh          | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangpoh  | Pokmas/Ormas | 16,00                                                                | 1.461.557.077 | 16,00                                                               | 246.725.200 | 16,00                                                                | 251.917.902 |                                 | 31.662.000 | 16,00                                                            | 31.662.000 | 16,00                                    | 0,13 | 16,00                                                          | 278.387.200 | 16,00                                    | 0,19 |                                |      |
|     | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangturi         | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangturi | Pokmas/Ormas | 16,00                                                                | 1.595.800.000 | 16,00                                                               | 283.430.000 | 16,00                                                                | 295.310.500 |                                 | 43.685.000 | 16,00                                                            | 43.685.000 | 16,00                                    | 0,15 | 16,00                                                          | 327.115.000 | 16,00                                    | 0,20 |                                |      |
|     | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebungson          | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebungson  | Pokmas/Ormas | 16,00                                                                | 1.324.225.001 | 16,00                                                               | 233.281.000 | 16,00                                                                | 236.952.074 |                                 | 29.034.000 | 16,00                                                            | 29.034.000 | 16,00                                    | 0,12 | 16,00                                                          | 262.315.000 | 16,00                                    | 0,20 |                                |      |
|     | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemuteran          | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemuteran  | Pokmas/Ormas | 16,00                                                                | 1.373.659.148 | 16,00                                                               | 268.551.200 | 16,00                                                                | 259.834.402 |                                 | 47.970.000 | 16,00                                                            | 47.970.000 | 16,00                                    | 0,18 | 16,00                                                          | 316.521.200 | 16,00                                    | 0,23 |                                |      |
|     | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kroman             | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kroman     | Pokmas/Ormas | 16,00                                                                | 1.533.100.000 | 16,00                                                               | 270.989.400 | 16,00                                                                | 285.034.400 |                                 | 49.440.000 | 16,00                                                            | 49.440.000 | 16,00                                    | 0,17 | 16,00                                                          | 320.429.400 | 16,00                                    | 0,21 |                                |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan               | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                  | Satuan                 | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |      | Unit PD Penanggung jawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------|--------------------------|------|
|     |                   |         |                                                 |                                                                                                                             |                        | K                                                                 | Rp.           | K                                                                | Rp.         | K                                                                 | Rp.         | K                                 | Rp.        | K                                                             | Rp.        | K                                     | Rp.  | K                                                           | Rp.         | K                                     | Rp.  |                          |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                               | 5                                                                                                                           | 6                      | 7                                                                 |               | 8                                                                |             | 9                                                                 |             | 10                                |            | 12                                                            |            | 13                                    |      | 14                                                          |             | 15                                    |      | 16                       | 17   |
|     | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lumpur     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lumpur                                       | Pokmas/Ormas           | 16,00                                                             | 1.530.357.670 | 16,00                                                            | 257.856.000 | 16,00                                                             | 265.017.928 |                                   | 44.519.000 | 16,00                                                         | 44.519.000 | 16,00                                 | 0,17 | 16,00                                                       | 302.375.000 | 16,00                                 | 0,20 |                          |      |
|     | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngipik     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngipik                                       | Pokmas/Ormas           | 16,00                                                             | 1.087.115.890 | 16,00                                                            | 158.347.400 | 16,00                                                             | 148.027.089 |                                   | 26.678.900 | 16,00                                                         | 26.678.900 | 16,00                                 | 0,18 | 16,00                                                       | 185.026.300 | 16,00                                 | 0,17 |                          |      |
|     | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekauman   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekauman                                     | Pokmas/Ormas           | 16,00                                                             | 1.206.528.457 | 16,00                                                            | 204.643.000 | 16,00                                                             | 203.301.876 |                                   | 20.672.000 | 16,00                                                         | 20.672.000 | 16,00                                 | 0,10 | 16,00                                                       | 225.315.000 | 16,00                                 | 0,19 |                          |      |
|     | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekelingan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekelingan                                   | Pokmas/Ormas           | 16,00                                                             | 1.253.172.900 | 16,00                                                            | 218.688.700 | 16,00                                                             | 224.892.745 |                                   | 25.956.000 | 16,00                                                         | 25.956.000 | 16,00                                 | 0,12 | 16,00                                                       | 244.644.700 | 16,00                                 | 0,20 |                          |      |
|     | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidokumpul | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidokumpul                                   | Pokmas/Ormas           | 16,00                                                             | 2.291.470.200 | 16,00                                                            | 459.323.000 | 16,00                                                             | 426.446.200 |                                   | 83.779.000 | 16,00                                                         | 83.779.000 | 16,00                                 | 0,20 | 16,00                                                       | 543.102.000 | 16,00                                 | 0,24 |                          |      |
|     | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukodono   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukodono                                     | Pokmas/Ormas           | 16,00                                                             | 1.167.729.100 | 16,00                                                            | 191.496.000 | 16,00                                                             | 200.015.930 |                                   | 31.362.800 | 16,00                                                         | 31.362.800 | 16,00                                 | 0,16 | 16,00                                                       | 222.858.800 | 16,00                                 | 0,19 |                          |      |
|     | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukorame   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukorame                                     | Pokmas/Ormas           | 16,00                                                             | 1.585.362.000 | 16,00                                                            | 301.396.500 | 16,00                                                             | 306.278.100 |                                   | 48.120.000 | 16,00                                                         | 48.120.000 | 16,00                                 | 0,16 | 16,00                                                       | 349.516.500 | 16,00                                 | 0,22 |                          |      |
|     | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogopatut | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogopatut                                   | Pokmas/Ormas           | 16,00                                                             | 1.266.703.935 | 16,00                                                            | 208.189.700 | 16,00                                                             | 205.952.500 |                                   | 29.717.000 | 16,00                                                         | 29.717.000 | 16,00                                 | 0,14 | 16,00                                                       | 237.906.700 | 16,00                                 | 0,19 |                          |      |
|     | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogopojok | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogopojok                                   | Pokmas/Ormas           | 16,00                                                             | 1.454.285.800 | 16,00                                                            | 232.862.400 | 16,00                                                             | 229.805.276 |                                   | 42.824.800 | 16,00                                                         | 42.824.800 | 16,00                                 | 0,19 | 16,00                                                       | 275.687.200 | 16,00                                 | 0,19 |                          |      |
|     | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Trate      | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Trate                                        | Pokmas/Ormas           | 16,00                                                             | 1.448.567.474 | 16,00                                                            | 228.795.900 | 16,00                                                             | 245.905.032 |                                   | 51.604.800 | 16,00                                                         | 51.604.800 | 16,00                                 | 0,21 | 16,00                                                       | 280.400.700 | 16,00                                 | 0,19 |                          |      |
|     | 7.01.03.2.03      |         | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa           | Jumlah Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan pada Desa dan Kelurahan Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang di Fasilitasi |                        |                                                                   | 227.032.038   |                                                                  | -           |                                                                   | -           |                                   | -          |                                                               | -          |                                       | -    |                                                             | -           |                                       | -    |                          |      |
|     | 7.01.03.2.03.0001 |         | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan          | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                          | Lembaga Kemasyarakatan | 21,00                                                             | 107.032.038   | 21,00                                                            |             |                                                                   |             |                                   |            | 21,00                                                         | -          | 21,00                                 | -    | 21,00                                                       | -           | 21,00                                 | -    |                          |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |           | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------|--------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |         | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.       | K                                                                | Rp.       | K                                        | Rp.  | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.  |                                |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                               | 6       | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |           | 12                                                               |           | 13                                       |      | 14                                                             |             | 15                                       |      | 16                             | 17   |
|     | 7.01.03.2.03.0004 |         | Fasilitasi<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat                                                                                                                                         | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat                                                                                                                                                     | Laporan | 12,00                                                                | 120.000.000 | 21,00                                                               |             |                                                                      |             |                                 |           | 21,00                                                            | -         | 12,00                                    | -    | 21,00                                                          | -           | 21,00                                    | -    |                                |      |
|     | 7.01.04           |         | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM                                                                                                                                 | Persentase<br>Penyelesaian<br>Konflik di<br>Kecamatan yang<br>difasilitasi                                                                                                                                                      |         |                                                                      | 343.418.000 |                                                                     | 66.921.600  |                                                                      | 74.822.800  |                                 | 8.448.000 |                                                                  | 8.448.000 |                                          | 0,11 |                                                                | 75.369.600  |                                          | 0,22 |                                |      |
|     | 7.01.04.7.03      |         | Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketentraman dan<br>Ketertiban Umum                                                                                                                         | Jumlah<br>Pelaksanaan<br>Ketentraman dan<br>Ketertiban Umum                                                                                                                                                                     |         |                                                                      | 326.563.800 |                                                                     | 59.650.800  |                                                                      | 63.509.400  |                                 | 8.448.000 |                                                                  | 8.448.000 |                                          | 0,13 |                                                                | 68.098.800  |                                          | 0,21 |                                |      |
|     | 7.01.04.7.03.0001 |         | Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik<br>Indonesia, Tentara<br>Nasional Indonesia<br>dan Instansi<br>Vertikal di Wilayah<br>Kecamatan                                                | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinergitas<br>dengan Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia, Tentara<br>Nasional Indonesia<br>dan Instansi<br>Vertikal di Wilayah<br>Kecamatan                                                      | Laporan | 12,00                                                                | 309.709.600 | 12,00                                                               | 56.880.000  | 12,00                                                                | 60.146.000  |                                 | 8.448.000 | 12,00                                                            | 8.448.000 | 12,00                                    | 0,14 | 12,00                                                          | 65.328.000  | 12,00                                    | 0,21 |                                |      |
|     | 7.01.04.7.03.0002 |         | Harmonisasi<br>Hubungan dengan<br>Tokoh Agama dan<br>Tokoh Masyarakat                                                                                                                             | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Harmonisasi<br>Hubungan dengan<br>Tokoh Agama dan<br>Tokoh Masyarakat                                                                                                                          | Laporan | 12,00                                                                | 16.854.200  | 12,00                                                               | 2.770.800   | 12,00                                                                | 3.363.400   |                                 | -         | 12,00                                                            | -         | 12,00                                    | -    | 12,00                                                          | 2.770.800   | 12,00                                    | 0,16 |                                |      |
|     | 7.01.04.7.04      |         | Koordinasi<br>Penerapan dan<br>Penegakan<br>Peraturan Daerah<br>dan Peraturan<br>Kepala Daerah                                                                                                    | Jumlah Koordinasi<br>Penegakan Perda                                                                                                                                                                                            |         |                                                                      | 16.854.200  |                                                                     | 7.270.800   |                                                                      | 11.313.400  |                                 | -         |                                                                  | -         |                                          | -    |                                                                | 7.270.800   |                                          | 0,43 |                                |      |
|     | 7.1.04.7.04.0001  |         | Koordinasi/Sinergi<br>Dengan Perangkat<br>Daerah yang<br>Tugas dan<br>Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan<br>Perundang-Undan<br>dan dan/atau<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia | Jumlah Laporan<br>Hasil<br>Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah yang<br>Tugas dan<br>Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan<br>dan/atau<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia | Laporan | 12,00                                                                | 16.854.200  | 12,00                                                               | 7.270.800   | 12,00                                                                | 11.313.400  |                                 | -         | 12,00                                                            | -         | 12,00                                    | -    | 12,00                                                          | 7.270.800   | 12,00                                    | 0,43 |                                |      |
|     | 7.01.06           |         | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA                                                                                                                                    | Persentase<br>APBDes yang<br>ditetapkan tepat<br>waktu                                                                                                                                                                          |         |                                                                      | 994.958.000 |                                                                     | 158.485.561 |                                                                      | 260.353.900 |                                 | 2.810.000 |                                                                  | 2.810.000 |                                          | 0,01 |                                                                | 161.295.561 |                                          | 0,16 |                                |      |
|     | 7.01.06.2.01      |         | Fasilitasi<br>Rekomendasi dan<br>koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa                                                                                                | Persentase<br>RKPDes yang<br>ditetapkan tepat<br>waktu                                                                                                                                                                          |         |                                                                      | 994.958.000 |                                                                     | 158.485.561 |                                                                      | 260.353.900 |                                 | 2.810.000 |                                                                  | 2.810.000 |                                          | 0,01 |                                                                | 161.295.561 |                                          | 0,16 |                                |      |
|     | 7.01.06.2.01.0001 |         | Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Peraturan Desa<br>dan Peraturan<br>Kepala Desa                                                                                                                        | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Penyusunan<br>Peraturan Desa<br>dan Peraturan<br>Kepala Desa                                                                                                             | Dokumen | 5,00                                                                 | 9.600.000   | 5,00                                                                |             | 5,00                                                                 | -           | -                               | 5,00      | -                                                                | 5,00      | -                                        | 5,00 | -                                                              | 5,00        | -                                        | -    |                                |      |
|     | 7.01.06.2.01.0002 |         | Fasilitasi<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan<br>Desa                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan<br>Desa                                                                                                                                | Dokumen | 5,00                                                                 | 9.600.000   | 5,00                                                                |             | 5,00                                                                 | -           | -                               | 5,00      | -                                                                | 5,00      | -                                        | 5,00 | -                                                              | 5,00        | -                                        | -    |                                |      |

| No.                                                | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                        | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                       | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra  |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                                    |                   |         |                                                                                |                                                                                                        |         | K                                                                     | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                                                  | 2                 | 3       | 4                                                                              | 5                                                                                                      | 6       | 7                                                                     |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |                | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |               | 16                             | 17   |
|                                                    | 7.01.06.2.01.0003 |         | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa                    | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa    | Dokumen | 5,00                                                                  | 38.560.700  | 5,00                                                                | 4.645.100   | 5,00                                                                 | 4.942.000      |                                 |               | 5,00                                                             | -             | 5,00                                     | -             | 5,00                                                           | 4.645.100   | 5,00                                     | 0,12          |                                |      |
|                                                    | 7.01.06.2.01.0005 |         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                | Dokumen | 5,00                                                                  | 22.374.050  | 5,00                                                                | 6.142.050   | 5,00                                                                 | 6.560.000      |                                 |               | 5,00                                                             | -             | 5,00                                     | -             | 5,00                                                           | 6.142.050   | 5,00                                     | 0,27          |                                |      |
|                                                    | 7.01.06.2.01.0006 |         | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                               | Dokumen | 5,00                                                                  | 9.600.000   | 5,00                                                                | -           | 5,00                                                                 | -              |                                 |               | 5,00                                                             | -             | 5,00                                     | -             | 5,00                                                           | -           | 5,00                                     | -             |                                |      |
|                                                    | 7.01.06.2.01.0007 |         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa             | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa         | Dokumen | 5,00                                                                  | 27.600.400  | 5,00                                                                | -           | 5,00                                                                 | 5.667.000      |                                 |               | 5,00                                                             | -             | 5,00                                     | -             | 5,00                                                           | -           | 5,00                                     | -             |                                |      |
|                                                    | 7.01.06.2.01.0008 |         | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                      | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                               | Dokumen | 5,00                                                                  | 14.460.300  | 5,00                                                                | -           | 5,00                                                                 | -              |                                 |               | 5,00                                                             | -             | 5,00                                     | -             | 5,00                                                           | -           | 5,00                                     | -             |                                |      |
|                                                    | 7.01.06.2.01.0009 |         | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                     | Dokumen | 5,00                                                                  | 9.600.000   | 5,00                                                                |             | 5,00                                                                 |                |                                 |               | 5,00                                                             | -             | 5,00                                     | -             | 5,00                                                           | -           | 5,00                                     | -             |                                |      |
|                                                    | 7.01.06.2.01.0012 |         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan      | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Dokumen | 21,00                                                                 | 349.430.300 | 21,00                                                               | 133.051.985 | 21,00                                                                | 220.209.300    |                                 | 2.810.000     | 12,00                                                            | 2.810.000     | 21,00                                    | 0,01          | 12,00                                                          | 135.861.985 | 12,00                                    | 0,39          |                                |      |
|                                                    | 7.01.06.2.01.0016 |         | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa     | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa            | Dokumen | 5,00                                                                  | 489.671.950 | 5,00                                                                | 14.646.426  | 5,00                                                                 | 22.975.600     |                                 |               | 12,00                                                            | -             | 5,00                                     | -             | 12,00                                                          | 14.646.426  | 12,00                                    | 0,03          |                                |      |
|                                                    | 7.01.06.2.01.0017 |         | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                     | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                        | Laporan | 5,00                                                                  | 14.460.300  | 5,00                                                                | -           | 5,00                                                                 | -              |                                 |               | 2,00                                                             | -             | 5,00                                     | -             | 2,00                                                           | -           | 2,00                                     | -             |                                |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM |                   |         |                                                                                |                                                                                                        |         |                                                                       |             |                                                                     |             | 16,00                                                                | 24.442.708.883 |                                 | 4.212.966.933 |                                                                  | 4.212.966.933 |                                          |               |                                                                |             |                                          |               |                                |      |
|                                                    |                   |         |                                                                                |                                                                                                        |         | TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |             |                                                                     |             |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | 7,67                                     | 7,67          |                                                                |             | 13,75                                    | 13,75         |                                |      |
|                                                    |                   |         |                                                                                |                                                                                                        |         | TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |             |                                                                     |             |                                                                      |                |                                 |               |                                                                  |               | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                |      |

|                       |  |                                                                                                                                               |                                           |   |  |        |                |        |                |        |                |       |               |       |               |       |       |        |                |        |       |  |  |
|-----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|--|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--------|----------------|--------|-------|--|--|
| 29. KECAMATAN KEBOMAS |  |                                                                                                                                               |                                           |   |  |        |                |        |                |        |                |       |               |       |               |       |       |        |                |        |       |  |  |
| 7.01                  |  | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan<br>2. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan berbasis Good and Clean Governance | KECAMATAN KEBOMAS                         |   |  | 100,00 | 18.512.823.146 | 100,00 | 14.323.518.973 | 100,00 | 18.639.285.140 | 25,00 | 3.050.092.707 | 25,00 | 3.050.092.707 | 25,00 | 16,36 | 125,00 | 17.373.611.680 | 125,00 | 93,85 |  |  |
| 7.01.01               |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                   | Rerata Persentase Capaian Kinerja Program | % |  | 100,00 | 11.748.220.279 | 100,00 | 9.056.250.018  | 100,00 | 11.519.866.370 | 25,00 | 2.399.903.854 | 25,00 | 2.399.903.854 | 25,00 | 20,83 | 125,00 | 11.456.153.872 | 125,00 | 97,51 |  |  |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                        | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.    |                                |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                       | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |               | 12                                                               |               | 13                                       |       | 14                                                             |               | 15                                       |        | 16                             | 17   |
|     | 7.01.01.2.01      |         | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah                         | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                              | Dokumen | 20,00                                                                | 20.441.000     | 5,00                                                                | 13.130.000    | 5,00                                                                 | 7.200.000     | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | 5,00                                                           | 13.130.000    | 25,00                                    | 64,23  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.01.0001 |         | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                       | Dokumen | 1,00                                                                 | 5.150.000      | 1,00                                                                | 3.710.000     | 1,00                                                                 | 1.800.000     | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | 1,00                                                           | 3.710.000     | 100,00                                   | 72,04  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.01.0002 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                                                 | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                                                                                                     | Dokumen | 1,00                                                                 | 5.088.800      | 5,00                                                                | 2.160.000     | 5,00                                                                 | 1.800.000     | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | 5,00                                                           | 2.160.000     | 500,00                                   | 42,45  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.01.0004 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan DPA-<br>SKPD                                               | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan DPA-<br>SKPD (Baru)                                                                   | Dokumen | 1,00                                                                 | 5.101.000      | 5,00                                                                | 3.600.000     | 5,00                                                                 | 1.800.000     | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | 5,00                                                           | 3.600.000     | 500,00                                   | 70,57  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.01.0006 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Laporan | 2,00                                                                 | 5.101.200      | 4,00                                                                | 3.660.000     | 4,00                                                                 | 1.800.000     | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | 4,00                                                           | 3.660.000     | 200,00                                   | 71,75  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.02      |         | Administrasi<br>Keuangan<br>perangkat Daerah                                                         | Jumlah Dokumen<br>Pelaporan Kinerja<br>dan Administrasi<br>Keuangan                                                                                                                                     | Dokumen | 10,00                                                                | 10.438.584.440 | 2,00                                                                | 7.516.755.613 | 2,00                                                                 | 9.847.916.440 | 1,00                            | 2.160.803.274 | 1,00                                                             | 2.160.803.274 | 50,00                                    | 21,94 | 3,00                                                           | 9.677.558.887 | 30,00                                    | 92,71  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.02.0001 |         | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                              | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                              | Orang   | 62,00                                                                | 10.426.871.764 | 62,00                                                               | 7.513.155.613 | 62,00                                                                | 9.846.116.440 | 62,00                           | 2.160.803.274 | 62,00                                                            | 2.160.803.274 | 100,00                                   | 21,95 | 124,00                                                         | 9.673.958.887 | 200,00                                   | 92,78  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.02.0005 |         | Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                                  | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                                                              | Laporan | 1,00                                                                 | 11.712.676     | 1,00                                                                | 3.600.000     | 1,00                                                                 | 1.800.000     | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | 1,00                                                           | 3.600.000     | 100,00                                   | 30,74  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.05      |         | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                      | Jumlah Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Sumber Daya<br>Aparatur di<br>Kecamatan                                                                                                                           | Kali    | 10,00                                                                | 17.863.556     | 2,00                                                                | 5.305.000     | 2,00                                                                 | 15.108.200    | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | 2,00                                                           | 5.305.000     | 20,00                                    | 29,70  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.05.0010 |         | Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                                                   | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan                                                                                                                    | Orang   | 80,00                                                                | 12.626.256     | 80,00                                                               | 2.700.000     | 80,00                                                                | 4.391.600     | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | 80,00                                                          | 2.700.000     | 100,00                                   | 21,38  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.05.0011 |         | Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan                              | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan                                                                                               | Orang   | 25,00                                                                | 5.237.300      | 25,00                                                               | 2.605.000     | 25,00                                                                | 10.716.600    | -                               | -             | -                                                                | -             | -                                        | -     | 25,00                                                          | 2.605.000     | 100,00                                   | 49,74  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06      |         | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                             | Jumlah Fasilitas<br>terhadap<br>pelaksanaan<br>tupoksi perangkat<br>Daerah                                                                                                                              | %       | 100,00                                                               | 217.190.000    | 100,00                                                              | 214.199.980   | 100,00                                                               | 280.842.300   | 25,00                           | 8.343.010     | 25,00                                                            | 8.343.010     | 25,00                                    | 2,97  | 125,00                                                         | 222.542.990   | 125,00                                   | 102,46 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06.0002 |         | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                              | Paket   | 20,00                                                                | 70.000.000     | 20,00                                                               | 141.061.480   | 20,00                                                                | 120.611.100   | -                               | 4.696.410     | -                                                                | 4.696.410     | -                                        | 3,89  | 20,00                                                          | 145.757.890   | 100,00                                   | 208,23 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06.0004 |         | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                                  | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                             | Paket   | 3,00                                                                 | 68.000.000     | 3,00                                                                | 36.512.000    | 3,00                                                                 | 81.488.000    | 1,00                            | 3.646.600     | 1,00                                                             | 3.646.600     | 33,33                                    | 4,48  | 4,00                                                           | 40.158.600    | 133,33                                   | 59,06  |                                |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                  | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                         | Satuan    | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |           | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.              |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                        | 5                                                                                                                        | 6         | 7                                                                    |             | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |                  | 14                                                             |               | 15                                       |                  | 16                             | 17   |
|                                 | 7.01.01.2.06.0005 |         | Penyediaan<br>Barang Cetak<br>dan Penggandaan                                                                                            | Jumlah Paket<br>Barang Cetak<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                       | Paket     | 1,00                                                                 | 7.500.000   | 1,00                                                                | 3.710.000     | 1,00                                                                 | 8.878.600     | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 1,00                                                           | 3.710.000     | 100,00                                   | 49,47            |                                |      |
|                                 | 7.01.01.2.06.0006 |         | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan                                                                    | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan                             | Dokumen   | 2,00                                                                 | 4.200.000   | 3,00                                                                | 1.347.500     | 3,00                                                                 | 4.629.600     | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 3,00                                                           | 1.347.500     | 150,00                                   | 32,08            |                                |      |
|                                 | 7.01.01.2.06.0009 |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                            | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                          | Laporan   | 1,00                                                                 | 67.490.000  | 1,00                                                                | 31.569.000    | 1,00                                                                 | 65.235.000    | 1,00                            | -           | 1,00                                                             | -           | 100,00                                   | -                | 2,00                                                           | 31.569.000    | 200,00                                   | 46,78            |                                |      |
|                                 | 7.01.01.2.08      |         | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                            | Jumlah Fasilitas<br>terhadap<br>pelaksanaan<br>tupoksi perangkat<br>daerah                                               | %         | 100,00                                                               | 682.354.083 | 100,00                                                              | 1.090.033.768 | 100,00                                                               | 1.090.759.300 | 3,00                            | 222.757.095 | 3,00                                                             | 222.757.095 | 3,00                                     | 20,42            | 103,00                                                         | 1.312.790.863 | 103,00                                   | 192,39           |                                |      |
|                                 | 7.01.01.2.08.0002 |         | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                         | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                    | Laporan   | 12,00                                                                | 85.000.000  | 12,00                                                               | 74.574.928    | 12,00                                                                | 86.594.400    | 3,00                            | 9.928.555   | 3,00                                                             | 9.928.555   | 25,00                                    | 11,47            | 15,00                                                          | 84.503.483    | 125,00                                   | 99,42            |                                |      |
|                                 | 7.01.01.2.08.0003 |         | Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                                               | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                          | Laporan   | 1,00                                                                 | 19.152.172  | 1,00                                                                | 19.165.000    | 1,00                                                                 | 89.314.900    | 1,00                            | 3.000.000   | 1,00                                                             | 3.000.000   | 100,00                                   | 3,36             | 2,00                                                           | 22.165.000    | 200,00                                   | 115,73           |                                |      |
|                                 | 7.01.01.2.08.0004 |         | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan umum<br>Kantor                                                                                              | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                         | Laporan   | 12,00                                                                | 578.201.911 | 12,00                                                               | 996.293.840   | 12,00                                                                | 914.850.000   | 3,00                            | 209.828.540 | 3,00                                                             | 209.828.540 | 25,00                                    | 22,94            | 15,00                                                          | 1.206.122.380 | 125,00                                   | 208,60           |                                |      |
|                                 | 7.01.01.2.09      |         | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                     | Jumlah barang<br>dan Aset Milik<br>Daerah yang<br>terpelihara                                                            | Jenis     | 25,00                                                                | 371.787.200 | 100,00                                                              | 216.825.657   | 100,00                                                               | 278.040.130   | 1,00                            | 8.000.475   | 1,00                                                             | 8.000.475   | 1,00                                     | 2,88             | 101,00                                                         | 224.826.132   | 404,00                                   | 60,47            |                                |      |
|                                 | 7.01.01.2.09.0002 |         | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak dan<br>Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan  | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | Unit      | 2,00                                                                 | 74.740.000  | 2,00                                                                | 77.980.908    | 2,00                                                                 | 98.960.000    | 1,00                            | 5.000.475   | 1,00                                                             | 5.000.475   | 50,00                                    | 5,05             | 3,00                                                           | 82.981.383    | 150,00                                   | 111,03           |                                |      |
|                                 | 7.01.01.2.09.0006 |         | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                           | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                 | Unit      | 4,00                                                                 | 19.090.000  | 4,00                                                                | 18.734.500    | 4,00                                                                 | 47.382.400    | 1,00                            | 3.000.000   | 1,00                                                             | 3.000.000   | 25,00                                    | 6,33             | 5,00                                                           | 21.734.500    | 125,00                                   | 113,85           |                                |      |
|                                 | 7.01.01.2.09.0010 |         | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direh<br>abilitasi | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direh<br>abilitasi        | Unit      | 1,00                                                                 | 277.957.200 | 1,00                                                                | 120.110.249   | 1,00                                                                 | 131.697.730   | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 1,00                                                           | 120.110.249   | 100,00                                   | 43,21            |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |           |                                                                      |             |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | 25,00                                    | 20,83            |                                                                |               | -                                        | -                |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |           |                                                                      |             |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
|                                 | 7.01.02           |         | PROGRAM<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK                                                             | Tingkat<br>Kematangan<br>Pelayanan Publik                                                                                | %         | 100,00                                                               | 181.737.357 | 100,00                                                              | 16.756.400    | 100,00                                                               | 45.996.000    | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 100,00                                                         | 16.756.400    | 100,00                                   | 9,22             |                                |      |
|                                 | 7.01.02.2.01      |         | Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Kegiatan<br>Pemerintahan di<br>Tingkat<br>Kecamatan                                                     | Jumlah Kelurahan<br>yang menerapkan<br>SPM                                                                               | Kelurahan | 10,00                                                                | 13.737.357  | 100,00                                                              | 8.580.000     | 100,00                                                               | 30.135.600    | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 100,00                                                         | 8.580.000     | 1.000,00                                 | 62,46            |                                |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Ururan<br>Pemerintahan                                                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                              | Satuan    | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |           | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.        | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.              |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                             | 6         | 7                                                                    |             | 8                                                                   |            | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |                  | 14                                                             |             | 15                                       |                  | 16                             | 17   |
|                                 | 7.01.02.2.01.0001 |         | Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan<br>Pemerintahan<br>dengan Perangkat<br>Daerah dan<br>Instansi Vertikal<br>Terkait | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan<br>Pemerintahan<br>dengan Perangkat<br>Daerah dan<br>Instansi Vertikal<br>Terkait                                                                          | Laporan   | 12,00                                                                | 13.737.357  | 12,00                                                               | 8.580.000  | 12,00                                                                | 30.135.600  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 12,00                                                          | 8.580.000   | 100,00                                   | 62,46            |                                |      |
|                                 | 7.01.02.2.02      |         | Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang tidak<br>Dilaksanakan oleh<br>Unit Kerja<br>Perangkat Daerah<br>yang ada di<br>Kecamatan         | Jumlah Fasilitas<br>Kegiatan<br>Peningkatan<br>Pelayanan Publik<br>di Kecamatan                                                                                                                                                               | Kelurahan | 10,00                                                                | 168.000.000 | 100,00                                                              | 8.176.400  | 100,00                                                               | 15.860.400  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 100,00                                                         | 8.176.400   | 1.000,00                                 | 4,87             |                                |      |
|                                 | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan                                                     | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan (Baru)                                                                                                                       | Laporan   | 1,00                                                                 | 168.000.000 | 1,00                                                                | 8.176.400  | 1,00                                                                 | 15.860.400  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 1,00                                                           | 8.176.400   | 100,00                                   | 4,87             |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | -                |                                                                |             | -                                        | -                |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
|                                 | 7.01.03           |         | PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>N MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                                    | Percentase<br>desa/Kelurahan<br>yang<br>Melaksanakan<br>Program Prioritas<br>Bidang<br>Infrastruktur<br><br>Percentase<br>Desa/Kelurahan<br>yang<br>Melaksanakan<br>Program Prioritas<br>Bidang Kesehatan<br><br>Percentase<br>Desa/Kelurahan | %         | 100,00                                                               | 67.600.000  | 100,42                                                              | 91.089.800 | 100,00                                                               | 237.815.800 | 19,97                           | 47.482.000 | 26,97                                                            | 47.482.000 | 26,97                                    | 19,97            | 127,39                                                         | 138.571.800 | 127,39                                   | 204,99           |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.01      |         | Koordinasi<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Desa                                                                                                     | Jumlah Usulan<br>Kegiatan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>pada Desa dan<br>Kelurahan<br><br>Jumlah Lembaga<br>Ekonomi<br>Masyarakat yang<br>difasilitasi                                                                                     | %         | 100,00                                                               | 67.600.000  | 21,00                                                               | 91.089.800 | 21,00                                                                | 237.815.800 | -                               | 47.482.000 | 21,00                                                            | 47.482.000 | 100,00                                   | 19,97            | 42,00                                                          | 138.571.800 | 42,00                                    | 204,99           |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.01.0001 |         | Peningkatan<br>Partisipasi<br>Masyarakat dalam<br>Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Desa                                     | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang<br>Berpartisipasi<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Desa                                                                                                              | Lembaga   | 21,00                                                                | 42.600.000  | 21,00                                                               | 38.792.000 | 21,00                                                                | 53.683.000  | -                               | 28.275.000 | -                                                                | 28.275.000 | -                                        | 52,67            | 21,00                                                          | 67.067.000  | 100,00                                   |                  |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.01.0003 |         | Peningkatan<br>Efektivitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah<br>Kecamatan                                                    | Jumlah Laporan<br>Peningkatan<br>Efektivitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah<br>Kecamatan                                                                                                                             | Laporan   | 1,00                                                                 | 25.000.000  | 1,00                                                                | 52.297.800 | 1,00                                                                 | 184.132.800 | -                               | 19.207.000 | 1,00                                                             | 19.207.000 | 100,00                                   | 10,43            | 2,00                                                           | 71.504.800  | 200,00                                   |                  |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 26,97                                    | 19,97            |                                                                |             | -                                        | -                |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
|                                 | 7.01.04           |         | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM                                                                                  | Percentase<br>Penyelesaian<br>Konflik di<br>Kecamatan yang<br>difasilitasi                                                                                                                                                                    | %         | 100,00                                                               | 77.098.600  | 99,60                                                               | 53.826.500 | 100,00                                                               | 40.488.000  | 25,12                           | 10.170.000 | 25,12                                                            | 10.170.000 | 25,12                                    | 25,12            | 124,72                                                         | 63.996.500  |                                          | 83,01            |                                |      |
|                                 | 7.01.04.2.01      |         | Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum                                                                         | Jumlah<br>Penanganan<br>Konflik di<br>Kecamatan                                                                                                                                                                                               | Kali      | 60,00                                                                | 77.098.600  | 12,00                                                               | 53.826.500 | 12,00                                                                | 40.488.000  | 3,00                            | 10.170.000 | 3,00                                                             | 10.170.000 | 25,00                                    | 25,12            | 15,00                                                          | 63.996.500  | 25,00                                    | 83,01            |                                |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                       | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                      | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |   |     |
|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------|---|-----|
|                                 |                   |         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |         | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                                    | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.           |                               |      | K | Rp. |
|                                 |                   |         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |         | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                                   |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |               |                               |      |   |     |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                     | 6       | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                                   |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |               | 16                            | 17   |   |     |
|                                 | 7.01.04.2.01.0001 |         | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergites dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                    | Laporan | 12,00                                                                | 77.098.600  | 12,00                                                               | 53.826.500  | 12,00                                                                | 40.488.000  | 3,00                                 | 10.170.000 | 3,00                                                             | 10.170.000 | 25,00                                    | 25,12         | 15,00                                                          | 63.996.500  | 125,00                                   |               |                               |      |   |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | 25,12                                    | 25,12         |                                                                |             | -                                        | -             |                               |      |   |     |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.06           |         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                            | Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu<br><br>Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi<br><br>Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu | %       | 100,00                                                               | 458.622.910 | 99,99                                                               | 189.519.400 | 100,00                                                               | 339.660.100 | 5,64                                 | 19.157.200 | 5,64                                                             | 19.157.200 | 5,64                                     | 5,64          | 105,63                                                         | 208.676.600 | 105,63                                   | 45,50         |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.06.2.01      |         | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                             | Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                          | %       | 100,00                                                               | 458.622.910 | 21,00                                                               | 189.519.400 | 21,00                                                                | 339.660.100 | -                                    | 19.157.200 | -                                                                | 19.157.200 | -                                        | 5,64          | 21,00                                                          | 19.157.206  | 21,00                                    | 4,18          |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.06.2.01.0003 |         | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                              | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                   | Dokumen | 11,00                                                                | 27.000.000  | 11,00                                                               | 6.080.000   | 11,00                                                                | 34.312.000  | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 11,00                                                          | 6.080.000   | 100,00                                   |               |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.06.2.01.0005 |         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                                               | Dokumen | 11,00                                                                | 60.350.900  | 11,00                                                               | 36.835.300  | 11,00                                                                | 73.856.000  | -                                    | 8.850.200  | -                                                                | 8.850.200  | -                                        | 11,98         | 11,00                                                          | 45.685.500  | 100,00                                   |               |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.06.2.01.0007 |         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                                            | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                                                        | Dokumen | 11,00                                                                | 25.000.000  | 11,00                                                               | 4.774.500   | 11,00                                                                | 9.880.400   | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 11,00                                                          | 4.774.500   | 100,00                                   |               |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.06.2.01.0012 |         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                                                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                                                                | Dokumen | 4,00                                                                 | 306.221.010 | 1,00                                                                | 121.356.500 | 4,00                                                                 | 180.608.300 | 1,00                                 | 8.352.000  | 1,00                                                             | 8.352.000  | 25,00                                    | 4,62          | 2,00                                                           | 129.708.500 | 50,00                                    |               |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.06.2.01.0016 |         | Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                                           | Dokumen | 1,00                                                                 | 26.741.000  | 1,00                                                                | 15.228.000  | 1,00                                                                 | 25.059.800  | -                                    | 1.955.000  | -                                                                | 1.955.000  | -                                        | 7,80          | 1,00                                                           | 17.183.000  | 100,00                                   |               |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.06.2.01.0017 |         | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                       | Laporan | 11,00                                                                | 13.310.000  | 11,00                                                               | 5.245.100   | 11,00                                                                | 15.943.600  | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 11,00                                                          | 5.245.100   | 100,00                                   |               |                               |      |   |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | 5,64                                     | 5,64          |                                                                |             | -                                        | -             |                               |      |   |     |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.02           |         | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                    | Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terasiliasi                                                                                                                |         | 100,00                                                               | 168.000.000 | 100,00                                                              | 115.787.755 | 100,00                                                               | 168.010.900 | 25,00                                | 38.667.312 | 109,00                                                           | 38.667.312 | 109,00                                   | 23,01         | 209,00                                                         | 154.455.067 | 209,00                                   | 91,94         |                               |      |   |     |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                    | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                              | Satuan           | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                  | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.              |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                             | 6                | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |                  | 14                                                             |             | 15                                       |                  | 16                             | 17   |
|                                 | 7.01.02.2.02      |         | Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang tidak<br>dilaksanakan oleh<br>Unit Kerja<br>Perangkat Daerah<br>yang ada di<br>Kecamatan | Jumlah Fasilitas<br>Kegiatan<br>Peningkatan<br>Pelayanan Publik<br>di Kecamatan                                                                                                                                                               | Kelurahan        | 10,00                                                                | 168.000.000 | 99,88                                                               | 115.787.755 | 90,00                                                                | 168.010.900 | 20,00                           | 38.667.312 | 20,00                                                            | 38.667.312 | 22,22                                    | 23,01            | 119,88                                                         | 154.455.067 | 1.198,83                                 | 91,94            |                                |      |
|                                 | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan                                             | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan                                                                                                                              | Laporan          | 1,00                                                                 | 168.000.000 | 1,00                                                                | 115.787.755 | 1,00                                                                 | 168.010.900 | 1,00                            | 38.667.312 | 1,00                                                             | 38.667.312 | 100,00                                   | 23,01            | 2,00                                                           | 154.455.067 | 200,00                                   |                  |                                |      |
|                                 | 7.01.03           |         | PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>N MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                            | Persentase<br>desa/Kelurahan<br>yang<br>Melaksanakan<br>Program Prioritas<br>Bidang<br>Infrastruktur<br><br>Persentase<br>Desa/Kelurahan<br>yang<br>Melaksanakan<br>Program Prioritas<br>Bidang Kesehatan<br><br>Persentase<br>Desa/Kelurahan |                  | 100,00                                                               | 398.750.000 | 100,00                                                              | 206.971.800 | 100,00                                                               | 573.171.600 | 25,00                           | 71.020.000 | 25,00                                                            | 71.020.000 | 25,00                                    | 12,39            | 125,00                                                         | 277.991.800 | 125,00                                   | 69,72            |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.02      |         | Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                                                                      | Jumlah Kegiatan<br>Pemberdayaan di<br>Kelurahan yang<br>dilaksanakan                                                                                                                                                                          | Kelurahan        | 10,00                                                                | 398.750.000 | 10,00                                                               | 206.971.800 | 1,00                                                                 | 573.171.600 | 1,00                            | 71.020.000 | 1,00                                                             | 71.020.000 | 100,00                                   | 12,39            | 11,00                                                          | 277.991.800 | 110,00                                   | 69,72            |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan                                                                                        | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun                                                                                                                                                                                 | Unit             | 3,00                                                                 | 200.000.000 | -                                                                   | -           | 1,00                                                                 | 286.155.000 | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | -                                                              | -           | -                                        |                  |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                                                 | Jumlah Pokmas<br>dan Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                                                                                                 | Pokmas/Or<br>mas | 3,00                                                                 | 198.750.000 | 4,00                                                                | 206.971.800 | 4,00                                                                 | 287.016.600 | 1,00                            | 71.020.000 | 1,00                                                             | 71.020.000 | 25,00                                    | 24,74            | 5,00                                                           | 277.991.800 | 166,67                                   |                  |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 67,00                                    | 17,70            |                                                                |             | -                                        | -                |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sedang                                   | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
|                                 | 7.01.02           |         | PROGRAM<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK                                                               | Persentase<br>Pelayanan Publik<br>Kecamatan yang<br>Terfasilitasi                                                                                                                                                                             |                  | 100,00                                                               | 168.000.000 | 100,00                                                              | 82.297.100  | 100,00                                                               | 96.375.600  | -                               | 13.923.740 | -                                                                | 13.923.740 | -                                        | 14,45            | 100,00                                                         | 96.220.840  | 100,00                                   | 57,27            |                                |      |
|                                 | 7.01.02.2.02      |         | Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang tidak<br>dilaksanakan oleh<br>Unit Kerja<br>Perangkat Daerah<br>yang ada di<br>Kecamatan | Jumlah Fasilitas<br>Kegiatan<br>Peningkatan<br>Pelayanan Publik<br>di Kecamatan                                                                                                                                                               | Kelurahan        | 10,00                                                                | 168.000.000 | 99,88                                                               | 82.297.100  | 90,00                                                                | 96.375.600  | -                               | 13.923.740 | -                                                                | 13.923.740 | -                                        | 14,45            | 99,88                                                          | 96.220.840  | 998,83                                   | 57,27            |                                |      |
|                                 | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan                                             | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan                                                                                                                              | Laporan          | 1,00                                                                 | 168.000.000 | 1,00                                                                | 82.297.100  | 1,00                                                                 | 96.375.600  | -                               | 13.923.740 | -                                                                | 13.923.740 | -                                        | 14,45            | 1,00                                                           | 96.220.840  | 100,00                                   |                  |                                |      |
|                                 | 7.01.03           |         | PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>N MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                            | Persentase<br>desa/Kelurahan<br>yang<br>Melaksanakan<br>Program Prioritas<br>Bidang<br>Infrastruktur<br><br>Persentase<br>Desa/Kelurahan<br>yang<br>Melaksanakan<br>Program Prioritas<br>Bidang Kesehatan<br><br>Persentase<br>Desa/Kelurahan |                  | 100,00                                                               | 398.750.000 | 100,00                                                              | 210.075.683 | 100,00                                                               | 458.107.800 | -                               | 29.050.000 | -                                                                | 29.050.000 | -                                        | 6,34             | 100,00                                                         | 239.125.683 | 100,00                                   | 59,97            |                                |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                    | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                              | Satuan           | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                  | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.         | K                                    | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.              |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                             | 6                | 7                                                                    |             | 8                                                                   |               | 9                                                                    |             | 10                                   |            | 12                                                               |            | 13                                       |                  | 14                                                             |               | 15                                       |                  | 16                             | 17   |
|                                 | 7.01.03.2.02      |         | Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                                                                      | Jumlah Kegiatan<br>Pemberdayaan di<br>Kelurahan yang<br>dilaksanakan                                                                                                                                                                          | Kelurahan        | 10,00                                                                | 398.750.000 | 10,00                                                               | 210.075.683   | 1,00                                                                 | 458.107.800 | -                                    | 29.050.000 | -                                                                | 29.050.000 | -                                        | 6,34             | 10,00                                                          | 239.125.683   | 100,00                                   | 59,97            |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan                                                                                        | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun                                                                                                                                                                                 | Unit             | 3,00                                                                 | 200.000.000 | 4,00                                                                | 95.295.683    | 3,00                                                                 | 355.732.200 | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 4,00                                                           | 95.295.683    | 133,33                                   |                  |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                                                 | Jumlah Pokmas<br>dan Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                                                                                                 | Pokmas/Or<br>mas | 3,00                                                                 | 198.750.000 | 4,00                                                                | 114.780.000   | 4,00                                                                 | 102.375.600 | 1,00                                 | 29.050.000 | 1,00                                                             | 29.050.000 | 25,00                                    | 28,38            | 5,00                                                           | 143.830.000   | 166,67                                   |                  |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                      |             |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            |                                          | 10,39            |                                                                |               | -                                        | -                |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                      |             |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
|                                 | 7.01.02           |         | PROGRAM<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK                                                               | Persentase<br>Pelayanan Publik<br>Kecamatan yang<br>Terasilitasi                                                                                                                                                                              |                  | 100,00                                                               | 168.000.000 | 100,00                                                              | 132.391.240   | 100,00                                                               | 165.241.700 | 15,00                                | 21.298.760 | 15,00                                                            | 21.298.760 | 15,00                                    | 12,89            | 115,00                                                         | 153.690.000   | 115,00                                   | 91,48            |                                |      |
|                                 | 7.01.02.2.02      |         | Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang tidak<br>Dilaksanakan oleh<br>Unit Kerja<br>Perangkat Daerah<br>yang ada di<br>Kecamatan | Jumlah Fasilitas<br>Kegiatan<br>Peningkatan<br>Pelayanan Publik<br>di Kecamatan                                                                                                                                                               | Kelurahan        | 10,00                                                                | 168.000.000 | 99,88                                                               | 132.391.240   | 1,00                                                                 | 165.241.700 | 1,00                                 | 21.298.760 | 1,00                                                             | 21.298.760 | 100,00                                   | 12,89            | 100,88                                                         | 153.690.000   | 1.008,83                                 | 91,48            |                                |      |
|                                 | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan                                             | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan                                                                                                                              | Laporan          | 1,00                                                                 | 168.000.000 | 1,00                                                                | 132.391.240   | 1,00                                                                 | 165.241.700 | -                                    | 21.298.760 | -                                                                | 21.298.760 | -                                        | 12,89            | 1,00                                                           | 153.690.000   | 100,00                                   |                  |                                |      |
|                                 | 7.01.03           |         | PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>N MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                            | Persentase<br>desa/Kelurahan<br>yang<br>Melaksanakan<br>Program Prioritas<br>Bidang<br>Infrastruktur<br><br>Persentase<br>Desa/Kelurahan<br>yang<br>Melaksanakan<br>Program Prioritas<br>Bidang Kesehatan<br><br>Persentase<br>Desa/Kelurahan |                  | 100,00                                                               | 398.750.000 | 100,00                                                              | 1.291.118.192 | 100,00                                                               | 275.960.100 | 25,00                                | 22.615.000 | 25,00                                                            | 22.615.000 | 25,00                                    | 8,20             | 125,00                                                         | 1.313.733.192 | 125,00                                   | 329,46           |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.02      |         | Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                                                                      | Jumlah Kegiatan<br>Pemberdayaan di<br>Kelurahan yang<br>dilaksanakan                                                                                                                                                                          | Kelurahan        | 10,00                                                                | 398.750.000 | 10,00                                                               | 1.291.118.192 | 10,00                                                                | 275.960.100 | 1,00                                 | 22.615.000 | 1,00                                                             | 22.615.000 | 10,00                                    | 8,20             | 11,00                                                          | 1.313.733.192 | 110,00                                   | 329,46           |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan                                                                                        | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun                                                                                                                                                                                 | Unit             | 3,00                                                                 | 200.000.000 | 4,00                                                                | 1.193.909.392 | 2,00                                                                 | 172.362.000 | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 4,00                                                           | 1.193.909.392 | 133,33                                   |                  |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                                                 | Jumlah Pokmas<br>dan Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                                                                                                 | Pokmas/Or<br>mas | 3,00                                                                 | 198.750.000 | 4,00                                                                | 97.208.800    | 4,00                                                                 | 103.598.100 | 1,00                                 | 22.615.000 | 1,00                                                             | 22.615.000 | 25,00                                    | 21,83            | 5,00                                                           | 119.823.800   | 166,67                                   |                  |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                      |             |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | 20,00                                    | 10,54            |                                                                |               | -                                        | -                |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                      |             |                                                                     |               |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
|                                 | 7.01.02           |         | PROGRAM<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK                                                               | Persentase<br>Pelayanan Publik<br>Kecamatan yang<br>Terasilitasi                                                                                                                                                                              |                  | 100,00                                                               | 168.000.000 | 100,00                                                              | 73.240.460    | 100,00                                                               | 90.600.000  | 25,00                                | 13.945.345 | 25,00                                                            | 13.945.345 | 25,00                                    | 15,39            | 125,00                                                         | 87.185.805    | 125,00                                   | 51,90            |                                |      |
|                                 | 7.01.02.2.02      |         | Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang tidak<br>Dilaksanakan oleh<br>Unit Kerja<br>Perangkat Daerah<br>yang ada di<br>Kecamatan | Jumlah Fasilitas<br>Kegiatan<br>Peningkatan<br>Pelayanan Publik<br>di Kecamatan                                                                                                                                                               | Kelurahan        | 10,00                                                                | 168.000.000 | 99,88                                                               | 73.240.460    | 90,00                                                                | 90.600.000  | 20,00                                | 13.945.345 | 20,00                                                            | 13.945.345 | 22,22                                    | 15,39            | 119,88                                                         | 87.185.805    | 1.198,83                                 | 51,90            |                                |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                    | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                              | Satuan           | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |   |     |
|---------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------|---|-----|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                  | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                                    | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.              |                               |      | K | Rp. |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                                   |            | 12                                                               |            | 13                                       |                  | 14                                                             |             | 15                                       |                  |                               |      |   |     |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                             | 6                |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          |                  | 16                            | 17   |   |     |
|                                 | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan                                             | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan                                                                                                                              | Laporan          | 1,00                                                                 | 168.000.000 | 1,00                                                                | 73.240.460  | 1,00                                                                 | 90.600.000  | 1,00                                 | 13.945.345 | 1,00                                                             | 13.945.345 | 100,00                                   | 15,39            | 2,00                                                           | 87.185.805  | 200,00                                   |                  |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.03           |         | PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>N MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                            | Persentase<br>desa/Kelurahan<br>yang<br>Melaksanakan<br>Program Prioritas<br>Bidang<br>Infrastruktur<br><br>Persentase<br>Desa/Kelurahan<br>yang<br>Melaksanakan<br>Program Prioritas<br>Bidang Kesehatan<br><br>Persentase<br>Desa/Kelurahan |                  | 100,00                                                               | 398.750.000 | 100,00                                                              | 290.345.568 | 100,00                                                               | 316.226.600 | 25,00                                | 32.816.000 | 25,00                                                            | 32.816.000 | 25,00                                    | 10,38            | 125,00                                                         | 323.161.568 | 125,00                                   | 81,04            |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.03.2.02      |         | Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                                                                      | Jumlah Kegiatan<br>Pemberdayaan di<br>Kelurahan yang<br>dilaksanakan                                                                                                                                                                          | Kelurahan        | 10,00                                                                | 398.750.000 | 10,00                                                               | 290.345.568 | 1,00                                                                 | 316.226.600 | 1,00                                 | 32.816.000 | 1,00                                                             | 32.816.000 | 100,00                                   | 10,38            | 11,00                                                          | 323.161.568 | 110,00                                   | 81,04            |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan                                                                                        | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun                                                                                                                                                                                 | Unit             | 3,00                                                                 | 200.000.000 | 4,00                                                                | 137.080.068 | 2,00                                                                 | 110.537.800 | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 4,00                                                           | 137.080.068 | 133,33                                   |                  |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                                                 | Jumlah Pokmas<br>dan Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                                                                                                 | Pokmas/Or<br>mas | 3,00                                                                 | 198.750.000 | 4,00                                                                | 153.265.500 | 4,00                                                                 | 205.688.800 | 1,00                                 | 32.816.000 | 1,00                                                             | 32.816.000 | 25,00                                    | 15,95            | 5,00                                                           | 186.081.500 | 166,67                                   |                  |                               |      |   |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | 25,00                                    | 12,88            |                                                                |             | -                                        | -                |                               |      |   |     |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.02           |         | PROGRAM<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK                                                               | Persentase<br>Pelayanan Publik<br>Kecamatan yang<br>Terasilitasi                                                                                                                                                                              |                  | 100,00                                                               | 168.000.000 | 100,00                                                              | 274.768.815 | 100,00                                                               | 112.587.800 | 25,00                                | 29.889.282 | 25,00                                                            | 29.889.282 | 25,00                                    | 26,55            | 125,00                                                         | 304.658.097 | 125,00                                   | 181,34           |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.02.2.02      |         | Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang tidak<br>Dilaksanakan oleh<br>Unit Kerja<br>Perangkat Daerah<br>yang ada di<br>Kecamatan | Jumlah Fasilitasi<br>Kegiatan<br>Peningkatan<br>Pelayanan Publik<br>di Kecamatan                                                                                                                                                              | Kelurahan        | 10,00                                                                | 168.000.000 | 99,88                                                               | 274.768.815 | 90,00                                                                | 112.587.800 | 20,00                                | 29.889.282 | 20,00                                                            | 29.889.282 | 22,22                                    | 26,55            | 119,88                                                         | 304.658.097 | 1.198,83                                 | 181,34           |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan                                             | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan                                                                                                                              | Laporan          | 1,00                                                                 | 168.000.000 | 1,00                                                                | 274.768.815 | 1,00                                                                 | 112.587.800 | 1,00                                 | 29.889.282 | 1,00                                                             | 29.889.282 | 100,00                                   | 26,55            | 2,00                                                           | 304.658.097 | 200,00                                   |                  |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.03           |         | PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>N MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                            | Persentase<br>desa/Kelurahan<br>yang<br>Melaksanakan<br>Program Prioritas<br>Bidang<br>Infrastruktur<br><br>Persentase<br>Desa/Kelurahan<br>yang<br>Melaksanakan<br>Program Prioritas<br>Bidang Kesehatan<br><br>Persentase<br>Desa/Kelurahan |                  | 100,00                                                               | 445.000.000 | 100,00                                                              | 146.039.388 | 100,00                                                               | 747.136.000 | 25,00                                | 14.890.000 | 25,00                                                            | 14.890.000 | 25,00                                    | 1,99             | 125,00                                                         | 160.929.388 | 125,00                                   | 36,16            |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.03.2.02      |         | Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                                                                      | Jumlah Kegiatan<br>Pemberdayaan di<br>Kelurahan yang<br>dilaksanakan                                                                                                                                                                          | Kelurahan        | 10,00                                                                | 445.000.000 | 10,00                                                               | 146.039.388 | 1,00                                                                 | 747.136.000 | 1,00                                 | 14.890.000 | 1,00                                                             | 14.890.000 | 100,00                                   | 1,99             | 11,00                                                          | 160.929.388 | 110,00                                   | 36,16            |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan                                                                                        | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun                                                                                                                                                                                 | Unit             | 3,00                                                                 | 200.000.000 | 4,00                                                                | 83.569.388  | 7,00                                                                 | 664.066.000 | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 4,00                                                           | 83.569.388  | 133,33                                   |                  |                               |      |   |     |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                          | Satuan       | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |    |     |
|---------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------|----|-----|
|                                 |                   |         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |              | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.           |                               |      | K  | Rp. |
|                                 |                   |         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |              | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |               |                               |      | 16 |     |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                         | 6            | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |               | 16                            |      | 17 |     |
|                                 | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                               | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                            | Pokmas/Ormas | 3,00                                                                 | 245.000.000 | 4,00                                                                | 62.470.000  | 4,00                                                                 | 83.070.000  | 1,00                            | 14.890.000 | 1,00                                                             | 14.890.000 | 25,00                                    | 17,92         | 5,00                                                           | 77.360.000  | 166,67                                   |               |                               |      |    |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 25,00                                    | 14,27         |                                                                |             | -                                        | -             |                               |      |    |     |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                               |      |    |     |
|                                 | 7.01.02           |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                          | Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terasilitasi                                                                                                                                                   |              | 100,00                                                               | 168.000.000 | 100,00                                                              | 70.471.149  | 100,00                                                               | 81.953.800  | 25,00                           | 5.427.160  | 25,00                                                            | 5.427.160  | 25,00                                    | 6,62          | 125,00                                                         | 75.898.309  | 125,00                                   | 45,18         |                               |      |    |     |
|                                 | 7.01.02.2.02      |         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan                                                                                                                                       | Kelurahan    | 10,00                                                                | 168.000.000 | 99,88                                                               | 70.471.149  | 90,00                                                                | 81.953.800  | 20,00                           | 5.427.160  | 20,00                                                            | 5.427.160  | 22,22                                    | 6,62          | 119,88                                                         | 75.898.309  | 1.198,83                                 | 45,18         |                               |      |    |     |
|                                 | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                    | Jumlah Laporan Fasilitas Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                        | Laporan      | 1,00                                                                 | 168.000.000 | 1,00                                                                | 70.471.149  | 1,00                                                                 | 81.953.800  | 1,00                            | 5.427.160  | 1,00                                                             | 5.427.160  | 100,00                                   | 6,62          | 2,00                                                           | 75.898.309  | 200,00                                   |               |                               |      |    |     |
|                                 | 7.01.03           |         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                 | Persentase desa/Kelurahan yang Melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur<br><br>Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan<br><br>Persentase Desa/Kelurahan |              | 100,00                                                               | 445.000.000 | 100,00                                                              | 242.424.815 | 100,00                                                               | 405.478.270 | 25,00                           | 19.135.000 | 25,00                                                            | 19.135.000 | 25,00                                    | 4,72          | 125,00                                                         | 261.559.815 | 125,00                                   | 58,78         |                               |      |    |     |
|                                 | 7.01.03.2.02      |         | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                    | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dilaksanakan                                                                                                                                               | Kelurahan    | 10,00                                                                | 445.000.000 | 10,00                                                               | 242.424.815 | 1,00                                                                 | 405.478.270 | 1,00                            | 19.135.000 | 1,00                                                             | 19.135.000 | 100,00                                   | 4,72          | 11,00                                                          | 261.559.815 | 110,00                                   | 58,78         |                               |      |    |     |
|                                 | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                      | Unit         | 3,00                                                                 | 200.000.000 | 4,00                                                                | 116.848.815 | 3,00                                                                 | 303.183.470 | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 4,00                                                           | 116.848.815 | 133,33                                   |               |                               |      |    |     |
|                                 | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                               | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                            | Pokmas/Ormas | 3,00                                                                 | 245.000.000 | 4,00                                                                | 125.576.000 | 4,00                                                                 | 102.294.800 | 1,00                            | 19.135.000 | 1,00                                                             | 19.135.000 | 25,00                                    | 18,71         | 5,00                                                           | 144.711.000 | 166,67                                   |               |                               |      |    |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 25,00                                    | 5,67          |                                                                |             | -                                        | -             |                               |      |    |     |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                               |      |    |     |
|                                 | 7.01.02           |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                          | Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terasilitasi                                                                                                                                                   |              | 100,00                                                               | 168.000.000 | 100,00                                                              | 160.653.170 | 100,00                                                               | 162.060.000 | 25,00                           | 13.633.447 | 25,00                                                            | 13.633.447 | 25,00                                    | 8,41          | 125,00                                                         | 174.286.617 | 125,00                                   | 103,74        |                               |      |    |     |
|                                 | 7.01.02.2.02      |         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan                                                                                                                                       | Kelurahan    | 10,00                                                                | 168.000.000 | 99,88                                                               | 160.653.170 | 90,00                                                                | 162.060.000 | 20,00                           | 13.633.447 | 20,00                                                            | 13.633.447 | 22,22                                    | 8,41          | 119,88                                                         | 174.286.617 | 1.198,83                                 | 103,74        |                               |      |    |     |
|                                 | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                    | Jumlah Laporan Fasilitas Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                        | Laporan      | 1,00                                                                 | 168.000.000 | 1,00                                                                | 160.653.170 | 1,00                                                                 | 162.060.000 | 1,00                            | 13.633.447 | 1,00                                                             | 13.633.447 | 100,00                                   | 8,41          | 2,00                                                           | 174.286.617 | 200,00                                   |               |                               |      |    |     |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                    | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                              | Satuan           | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket. |   |     |
|---------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|---|-----|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                  | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.              |                                |      | K | Rp. |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |                  | 14                                                             |             | 15                                       |                  |                                |      |   |     |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                             | 6                |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          |                  | 16                             | 17   |   |     |
|                                 | 7.01.03           |         | PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>N MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                            | Persentase<br>desa/Kelurahan<br>yang<br>Melaksanakan<br>Program Prioritas<br>Bidang<br>Infrastruktur<br><br>Persentase<br>Desa/Kelurahan<br>yang<br>Melaksanakan<br>Program Prioritas<br>Bidang Kesehatan<br><br>Persentase<br>Desa/Kelurahan |                  | 100,00                                                               | 445.000.000 | 100,00                                                              | 314.514.582 | 100,00                                                               | 505.514.880 | 25,00                           | 21.415.000 | 25,00                                                            | 21.415.000 | 25,00                                    | 4,24             | 125,00                                                         | 335.929.582 | 125,00                                   | 75,49            |                                |      |   |     |
|                                 | 7.01.03.2.02      |         | Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                                                                      | Jumlah Kegiatan<br>Pemberdayaan di<br>Kelurahan yang<br>dilaksanakan                                                                                                                                                                          | Kelurahan        | 10,00                                                                | 445.000.000 | 10,00                                                               | 314.514.582 | 1,00                                                                 | 505.514.880 | 1,00                            | 21.415.000 | 1,00                                                             | 21.415.000 | 100,00                                   | 4,24             | 11,00                                                          | 335.929.582 | 110,00                                   | 75,49            |                                |      |   |     |
|                                 | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan                                                                                        | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun                                                                                                                                                                                 | Unit             | 3,00                                                                 | 200.000.000 | 4,00                                                                | 193.788.582 | 5,00                                                                 | 381.961.480 | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 4,00                                                           | 193.788.582 | 133,33                                   |                  |                                |      |   |     |
|                                 | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                                                 | Jumlah Pokmas<br>dan Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                                                                                                 | Pokmas/Or<br>mas | 3,00                                                                 | 245.000.000 | 4,00                                                                | 120.726.000 | 4,00                                                                 | 123.553.400 | 1,00                            | 21.415.000 | 1,00                                                             | 21.415.000 | 25,00                                    | 17,33            | 5,00                                                           | 142.141.000 | 166,67                                   |                  |                                |      |   |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 25,00                                    | 6,32             |                                                                |             | -                                        | -                |                                |      |   |     |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |   |     |
|                                 | 7.01.02           |         | PROGRAM<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK                                                               | Persentase<br>Pelayanan Publik<br>Kecamatan yang<br>Terasilitasi                                                                                                                                                                              |                  | 100,00                                                               | 168.000.000 | 100,00                                                              | 72.108.762  | 100,00                                                               | 113.848.200 | -                               | 22.673.157 | -                                                                | 22.673.157 | -                                        | 19,92            | 100,00                                                         | 94.781.919  | 100,00                                   | 56,42            |                                |      |   |     |
|                                 | 7.01.02.2.02      |         | Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang tidak<br>Dilaksanakan oleh<br>Unit Kerja<br>Perangkat Daerah<br>yang ada di<br>Kecamatan | Jumlah Fasilitas<br>Kegiatan<br>Peningkatan<br>Pelayanan Publik<br>di Kecamatan                                                                                                                                                               | Kelurahan        | 10,00                                                                | 168.000.000 | 99,88                                                               | 72.108.762  | 90,00                                                                | 113.848.200 | -                               | 22.673.157 | -                                                                | 22.673.157 | -                                        | 19,92            | 99,88                                                          | 94.781.919  | 998,83                                   | 56,42            |                                |      |   |     |
|                                 | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan                                             | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan                                                                                                                              | Laporan          | 1,00                                                                 | 168.000.000 | 1,00                                                                | 72.108.762  | 1,00                                                                 | 113.848.200 | -                               | 22.673.157 | -                                                                | 22.673.157 | -                                        | 19,92            | 1,00                                                           | 94.781.919  | 100,00                                   |                  |                                |      |   |     |
|                                 | 7.01.03           |         | PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>N MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                            | Persentase<br>desa/Kelurahan<br>yang<br>Melaksanakan<br>Program Prioritas<br>Bidang<br>Infrastruktur<br><br>Persentase<br>Desa/Kelurahan<br>yang<br>Melaksanakan<br>Program Prioritas<br>Bidang Kesehatan<br><br>Persentase<br>Desa/Kelurahan |                  | 100,00                                                               | 445.000.000 | 100,00                                                              | 342.770.398 | 100,00                                                               | 480.199.600 | 1,00                            | 78.390.500 | 1,00                                                             | 78.390.500 | 1,00                                     | 16,32            | 101,00                                                         | 421.160.898 | 101,00                                   | 94,64            |                                |      |   |     |
|                                 | 7.01.03.2.02      |         | Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                                                                      | Jumlah Kegiatan<br>Pemberdayaan di<br>Kelurahan yang<br>dilaksanakan                                                                                                                                                                          | Kelurahan        | 10,00                                                                | 445.000.000 | 10,00                                                               | 342.770.398 | 1,00                                                                 | 480.199.600 | 1,00                            | 78.390.500 | 1,00                                                             | 78.390.500 | 100,00                                   | 16,32            | 11,00                                                          | 421.160.898 | 110,00                                   | 94,64            |                                |      |   |     |
|                                 | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan                                                                                        | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun                                                                                                                                                                                 | Unit             | 3,00                                                                 | 200.000.000 | 4,00                                                                | 237.620.398 | 5,00                                                                 | 327.653.000 | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 4,00                                                           | 237.620.398 | 133,33                                   |                  |                                |      |   |     |
|                                 | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                                                 | Jumlah Pokmas<br>dan Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                                                                                                 | Pokmas/Or<br>mas | 3,00                                                                 | 245.000.000 | 4,00                                                                | 105.150.000 | 4,00                                                                 | 152.546.600 | 1,00                            | 78.390.500 | 1,00                                                             | 78.390.500 | 25,00                                    | 51,39            | 5,00                                                           | 183.540.500 | 166,67                                   |                  |                                |      |   |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 0,50                                     | 18,12            |                                                                |             | -                                        | -                |                                |      |   |     |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |   |     |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                    | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                              | Satuan           | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                  | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.              |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                             | 6                | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |                  | 14                                                             |             | 15                                       |                  | 16                             | 17   |
|                                 | 7.01.02           |         | PROGRAM<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK                                                               | Persentase<br>Pelayanan Publik<br>Kecamatan yang<br>Terfasilitasi                                                                                                                                                                             |                  | 100,00                                                               | 185.000.000 | 100,00                                                              | 178.786.756 | 100,00                                                               | 363.986.500 | 25,00                           | 11.561.718 | 25,00                                                            | 11.561.718 | 25,00                                    | 3,18             | 125,00                                                         | 190.348.474 | 125,00                                   | 102,89           |                                |      |
|                                 | 7.01.02.2.02      |         | Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang tidak<br>Dilaksanakan oleh<br>Unit Kerja<br>Perangkat Daerah<br>yang ada di<br>Kecamatan | Jumlah Fasilitasi<br>Kegiatan<br>Peningkatan<br>Pelayanan Publik<br>di Kecamatan                                                                                                                                                              | Kelurahan        | 10,00                                                                | 185.000.000 | 99,88                                                               | 178.786.756 | 90,00                                                                | 363.986.500 | 20,00                           | 11.561.718 | 20,00                                                            | 11.561.718 | 22,22                                    | 3,18             | 119,88                                                         | 190.348.474 | 1.198,83                                 | 102,89           |                                |      |
|                                 | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan                                             | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan                                                                                                                              | Laporan          | 1,00                                                                 | 185.000.000 | 1,00                                                                | 178.786.756 | 1,00                                                                 | 363.986.500 | 1,00                            | 11.561.718 | 1,00                                                             | 11.561.718 | 100,00                                   | 3,18             | 2,00                                                           | 190.348.474 | 200,00                                   |                  |                                |      |
|                                 | 7.01.03           |         | PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>N MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                            | Persentase<br>desa/Kelurahan<br>yang<br>Melaksanakan<br>Program Prioritas<br>Bidang<br>Infrastruktur<br><br>Persentase<br>Desa/Kelurahan<br>yang<br>Melaksanakan<br>Program Prioritas<br>Bidang Kesehatan<br><br>Persentase<br>Desa/Kelurahan |                  | 100,00                                                               | 445.000.000 | 100,00                                                              | 366.326.300 | 100,00                                                               | 877.720.120 | 25,00                           | 48.553.000 | 25,00                                                            | 48.553.000 | 25,00                                    | 5,53             | 125,00                                                         | 414.879.300 | 125,00                                   | 93,23            |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.02      |         | Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                                                                      | Jumlah Kegiatan<br>Pemberdayaan di<br>Kelurahan yang<br>dilaksanakan                                                                                                                                                                          | Kelurahan        | 10,00                                                                | 445.000.000 | 10,00                                                               | 366.326.300 | 1,00                                                                 | 877.720.120 | 1,00                            | 48.553.000 | 1,00                                                             | 48.553.000 | 100,00                                   | 5,53             | 11,00                                                          | 414.879.300 | 110,00                                   | 93,23            |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.02.0002 |         | Pembangunan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan                                                                                        | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun                                                                                                                                                                                 | Unit             | 3,00                                                                 | 200.000.000 | 4,00                                                                | 199.211.300 | 4,00                                                                 | 649.755.320 | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 4,00                                                           | 199.211.300 | 133,33                                   |                  |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.02.0003 |         | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                                                 | Jumlah Pokmas<br>dan Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                                                                                                 | Pokmas/Or<br>mas | 3,00                                                                 | 245.000.000 | 4,00                                                                | 167.115.000 | 4,00                                                                 | 227.964.800 | 1,00                            | 48.553.000 | 1,00                                                             | 48.553.000 | 25,00                                    | 21,30            | 5,00                                                           | 215.668.000 | 166,67                                   |                  |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 25,00                                    | 4,35             |                                                                |             | -                                        | -                |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
|                                 | 7.01.02           |         | PROGRAM<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK                                                               | Persentase<br>Pelayanan Publik<br>Kecamatan yang<br>Terfasilitasi                                                                                                                                                                             |                  | 100,00                                                               | 185.000.000 | 100,00                                                              | 94.275.102  | 100,00                                                               | 147.018.000 | -                               | 31.590.232 | -                                                                | 31.590.232 | -                                        | 21,49            | 100,00                                                         | 125.865.334 | 100,00                                   | 68,04            |                                |      |
|                                 | 7.01.02.2.02      |         | Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang tidak<br>Dilaksanakan oleh<br>Unit Kerja<br>Perangkat Daerah<br>yang ada di<br>Kecamatan | Jumlah Fasilitasi<br>Kegiatan<br>Peningkatan<br>Pelayanan Publik<br>di Kecamatan                                                                                                                                                              | Kelurahan        | 10,00                                                                | 185.000.000 | 99,88                                                               | 94.275.102  | 90,00                                                                | 147.018.000 | -                               | 31.590.232 | -                                                                | 31.590.232 | -                                        | 21,49            | 99,88                                                          | 125.865.334 | 998,83                                   | 68,04            |                                |      |
|                                 | 7.01.02.2.02.0002 |         | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan                                             | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan                                                                                                                              | Laporan          | 1,00                                                                 | 185.000.000 | 1,00                                                                | 94.275.102  | 1,00                                                                 | 147.018.000 | -                               | 31.590.232 | -                                                                | 31.590.232 | -                                        | 21,49            | 1,00                                                           | 125.865.334 | 100,00                                   |                  |                                |      |

| No.                                                                   | Kode | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan                  | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                | Satuan       | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD Penanggung jawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|------|
|                                                                       |      |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                           |              | K                                                                 | Rp.         | K                                                                | Rp.            | K                                                                 | Rp.            | K                                 | Rp.            | K                                                             | Rp.        | K                                     | Rp.           | K                                                           | Rp.         | K                                     | Rp.           |                          |      |
| 1                                                                     | 2    | 3       | 4                                                  | 5                                                                                                                                                                                                         | 6            | 7                                                                 |             | 8                                                                |                | 9                                                                 |                | 10                                |                | 12                                                            |            | 13                                    |               | 14                                                          |             | 15                                    |               | 16                       | 17   |
| 7.01.03                                                               |      |         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase desa/Kelurahan yang Melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur<br><br>Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan<br><br>Persentase Desa/Kelurahan |              | 100,00                                                            | 445.544.000 | 100,00                                                           | 250.709.820    | 100,00                                                            | 314.261.400    | 25,00                             | 32.885.000     | 25,00                                                         | 32.885.000 | 25,00                                 | 10,46         | 125,00                                                      | 283.594.820 | 125,00                                | 63,65         |                          |      |
| 7.01.03.2.02                                                          |      |         | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                    | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dilaksanakan                                                                                                                                               | Kelurahan    | 10,00                                                             | 445.544.000 | 10,00                                                            | 250.709.820    | 1,00                                                              | 314.261.400    | 1,00                              | 32.885.000     | 1,00                                                          | 32.885.000 | 100,00                                | 10,46         | 11,00                                                       | 283.594.820 | 110,00                                | 63,65         |                          |      |
| 7.01.03.2.02.0002                                                     |      |         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                      | Unit         | 3,00                                                              | 200.000.000 | 4,00                                                             | 73.470.820     | 2,00                                                              | 146.234.600    | -                                 | 1.500.000      | -                                                             | 1.500.000  | -                                     | 1,03          | 4,00                                                        | 74.970.820  | 133,33                                |               |                          |      |
| 7.01.03.2.02.0003                                                     |      |         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan               | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                            | Pokmas/Ormas | 3,00                                                              | 245.544.000 | 4,00                                                             | 177.239.000    | 4,00                                                              | 168.026.800    | 1,00                              | 31.385.000     | 1,00                                                          | 31.385.000 | 25,00                                 | 18,68         | 5,00                                                        | 208.624.000 | 166,67                                |               |                          |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |      |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                   |             |                                                                  |                |                                                                   |                |                                   |                |                                                               |            | 12,50                                 | 15,98         |                                                             |             | -                                     | -             |                          |      |
| Predikat Kinerja                                                      |      |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                   |             |                                                                  |                |                                                                   |                |                                   |                |                                                               |            | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                                                             |             | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                          |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |      |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                   |             |                                                                  | 18.512.823.146 |                                                                   | 14.323.518.973 |                                   | 18.639.285.140 |                                                               |            |                                       |               |                                                             |             |                                       |               |                          |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |      |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                   |             |                                                                  |                |                                                                   |                |                                   |                |                                                               |            | 30,96                                 | 15,28         |                                                             |             | -                                     | -             |                          |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |      |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                   |             |                                                                  |                |                                                                   |                |                                   |                |                                                               |            | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                                                             |             | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                          |      |

**30. KECAMATAN MANYAR**

|                   |  |                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                     |             |        |                |        |               |        |               |       |             |       |             |       |       |        |               |        |       |                    |  |
|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|--------|---------------|--------|-------|--------------------|--|
| 7.01              |  | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan<br>2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance | KECAMATAN MANYAR                                                 |                                                                                     | Persen      | 500,00 | 21.265.286.791 | 100,00 | 3.534.204.300 | 100,00 | 4.364.920.305 | 25,00 | 954.330.607 | 25,00 | 954.330.607 | 25,00 | 21,86 | 125,00 | 4.488.534.907 | 25,00  | 21,11 |                    |  |
| 7.01.01           |  |                                                                                                                                               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase ketercapaian sasaran program OPD                                         | Persen      | 500,00 | 19.964.438.850 | 100,00 | 3.274.054.716 | 100,00 | 3.955.223.105 | 25,00 | 895.092.807 | 25,00 | 895.092.807 | 25,00 | 22,63 | 125,00 | 4.169.147.523 | 25,00  | 20,88 |                    |  |
| 7.01.01.2.01      |  |                                                                                                                                               | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan                                       | Dokumen     | 15,00  | 15.092.700     | 100,00 | 1.165.600     | 100,00 | 2.182.000     | 25,00 | 947.500     | 25,00 | 947.500     | 25,00 | 43,42 | 125,00 | 2.113.100     | 833,33 | 14,00 |                    |  |
| 7.01.01.2.01.0001 |  |                                                                                                                                               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                     | Dokumen     | 30,00  | 15.092.700     | 5,00   | 1.165.600     | 5,00   | 2.182.000     | 1,00  | 947.500     | 1,00  | 947.500     | 20,00 | 43,42 | 6,00   | 2.113.100     | 20,00  | 14,00 | KA. SUB. BAG. UMUM |  |
| 7.01.01.2.02      |  |                                                                                                                                               | Administrasi Keuangan perangkat Daerah                           | Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan Tunjangan ASN dan penyusunan laporan keuangan | Persen      | 60,00  | 16.731.285.576 | 100,00 | 2.759.430.694 | 100,00 | 3.043.044.741 | 25,00 | 792.432.847 | 25,00 | 792.432.847 | 25,00 | 26,04 | 125,00 | 3.551.863.541 | 208,33 | 21,23 |                    |  |
| 7.01.01.2.02.0001 |  |                                                                                                                                               | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | Orang/Bulan | 120,00 | 16.731.285.576 | 23,00  | 2.759.430.694 | 23,00  | 3.043.044.741 | 6,00  | 792.432.847 | 6,00  | 792.432.847 | 26,09 | 26,04 | 29,00  | 3.551.863.541 | 24,17  | 21,23 | KA. SUB. BAG. UMUM |  |
| 7.01.01.2.06      |  |                                                                                                                                               | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah penyediaan administrasi umum perkantoran                                     | Persen      | 500,00 | 551.213.463    | 100,00 | 44.914.950    | 100,00 | 298.859.064   | 25,00 | 10.392.100  | 25,00 | 10.392.100  | 25,00 | 3,48  | 125,00 | 55.307.050    | 25,00  | 10,03 |                    |  |
| 7.01.01.2.06.0002 |  |                                                                                                                                               | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | Paket       | 30,00  | 164.774.500    | 6,00   | 21.812.950    | 6,00   | 70.550.300    | 2,00  | 5.605.200   | 2,00  | 5.605.200   | 33,33 | 7,94  | 8,00   | 27.418.150    | 26,67  | 16,64 | KA. SUB. BAG. UMUM |  |
| 7.01.01.2.06.0004 |  |                                                                                                                                               | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | Paket       | 10,00  | 132.700.500    | 2,00   | 13.342.000    | 2,00   | 38.470.000    | 1,00  | 3.679.000   | 1,00  | 3.679.000   | 50,00 | 9,56  | 3,00   | 17.021.000    | 30,00  | 12,83 | KA. SUB. BAG. UMUM |  |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                  | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                 | Satuan                         | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |                  |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|------|------------------|--|--|--|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.    |                                |      |                  |  |  |  |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |       | 14                                                             |             | 15                                       |        |                                |      |                  |  |  |  |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                | 6                              | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |       | 14                                                             |             | 15                                       |        | 16                             | 17   |                  |  |  |  |
|                                 | 7.01.01.2.06.0009 |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                            | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                  | Laporan                        | 60,00                                                                | 113.400.963   | 12,00                                                               | 9.760.000   | 12,00                                                                | 66.546.364  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 12,00                                                          | 9.760.000   | 20,00                                    | 8,61   | KA. SUB.<br>BAG.<br>UMUM       |      |                  |  |  |  |
|                                 | 7.01.01.2.06.0011 |         | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD                                                 | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD                       | Dokumen                        | 25,00                                                                | 119.575.000   | -                                                                   | -           | 10,00                                                                | 123.292.400 | 0,90                            | 1.107.900  | 0,90                                                             | 1.107.900  | 8,99                                     | 0,90  | 0,90                                                           | 1.107.900   | 3,59                                     | 0,93   | KA. SUB.<br>BAG.<br>UMUM       |      |                  |  |  |  |
|                                 | 7.01.01.2.08      |         | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                            |                                                                                                                                  | Persen                         | 500,00                                                               | 2.235.020.461 | 100,00                                                              | 385.829.972 | 100,00                                                               | 413.665.500 | 25,00                           | 87.850.360 | 25,00                                                            | 87.850.360 | 25,00                                    | 21,24 | 125,00                                                         | 473.680.332 | 25,00                                    | 21,19  |                                |      |                  |  |  |  |
|                                 | 7.01.01.2.08.0002 |         | Penyediaan Jasa<br>komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                         | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                            | Laporan                        | 60,00                                                                | 372.612.961   | 12,00                                                               | 50.958.952  | 12,00                                                                | 54.697.500  | 3,00                            | 8.746.960  | 3,00                                                             | 8.746.960  | 25,00                                    | 15,99 | 15,00                                                          | 59.705.912  | 25,00                                    | 16,02  | KA. SUB.<br>BAG.<br>UMUM       |      |                  |  |  |  |
|                                 | 7.01.01.2.08.0004 |         | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan umum<br>Kantor                                                                                              | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                 | Laporan                        | 60,00                                                                | 1.862.407.500 | 12,00                                                               | 334.871.020 | 12,00                                                                | 358.968.000 | 3,00                            | 79.103.400 | 3,00                                                             | 79.103.400 | 25,00                                    | 22,04 | 15,00                                                          | 413.974.420 | 25,00                                    | 22,23  | KA. SUB.<br>BAG.<br>UMUM       |      |                  |  |  |  |
|                                 | 7.01.01.2.09      |         | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                     | Jumlah fasilitasi<br>pemeliharaan<br>barang milik<br>daerah                                                                      | Persen                         | 500,00                                                               | 431.826.650   | 100,00                                                              | 82.713.500  | 100,00                                                               | 197.471.800 | 25,00                           | 3.470.000  | 25,00                                                            | 3.470.000  | 25,00                                    | 1,76  | 125,00                                                         | 86.183.500  | 25,00                                    | 19,96  |                                |      |                  |  |  |  |
|                                 | 7.01.01.2.09.0001 |         | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan ,<br>Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya         | Unit                           | 275,00                                                               | 230.331.800   | 55,00                                                               | 37.486.000  | 55,00                                                                | 61.820.000  | 5,00                            | 3.470.000  | 5,00                                                             | 3.470.000  | 9,09                                     | 5,61  | 60,00                                                          | 40.956.000  | 21,82                                    | 17,78  | KA. SUB.<br>BAG.<br>UMUM       |      |                  |  |  |  |
|                                 | 7.01.01.2.09.06   |         | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                           | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                         | Unit                           | 120,00                                                               | 169.028.350   | 24,00                                                               | 12.761.000  | 24,00                                                                | 30.080.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 24,00                                                          | 12.761.000  | 20,00                                    | 7,55   | KA. SUB.<br>BAG.<br>UMUM       |      |                  |  |  |  |
|                                 | 7.01.01.2.09.09   |         | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                   | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi                                         | Unit                           | 10,00                                                                | 32.466.500    | 2,00                                                                | 32.466.500  | 2,00                                                                 | 105.571.800 | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 2,00                                                           | 32.466.500  | 20,00                                    | 100,00 | KA. SUB.<br>BAG.<br>UMUM       |      |                  |  |  |  |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 31,25                                    | 23,98 |                                                                |             | 279,17                                   | 21,60  |                                |      |                  |  |  |  |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         |       | Sangat<br>Rendah                                               |             |                                          |        | Sangat<br>Tinggi               |      | Sangat<br>Rendah |  |  |  |
|                                 | 7.01.03           |         | PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>N MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                          | persentase<br>desa/kelurahan<br>yang<br>melaksanakan<br>program prioritas<br>bidang<br>infrastruktur                             | Persen                         | 500,00                                                               | 803.170.967   | 100,00                                                              | 171.805.384 | 100,00                                                               | 250.315.900 | 25,00                           | 44.837.800 | 25,00                                                            | 44.837.800 | 25,00                                    | 17,91 | 125,00                                                         | 216.643.184 | 25,00                                    | 26,97  |                                |      |                  |  |  |  |
|                                 | 7.01.03.2.01      |         | Koordinasi<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Desa                                                                                           | Jumlah fasilitasi<br>kegiatan<br>pemberdayaan<br>desa                                                                            | Persen                         | 500,00                                                               | 233.234.267   | 100,00                                                              | 56.549.984  | 100,00                                                               | 45.038.200  | 25,00                           | 27.895.800 | 25,00                                                            | 27.895.800 | 25,00                                    | 61,94 | 125,00                                                         | 84.445.784  | 25,00                                    | 36,21  |                                |      |                  |  |  |  |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                          | Persentase desa<br>yang difasilitasi<br>dalam<br>perencanaan<br>Pembangunan                                                      |                                |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |       | -                                                              |             | #DIV/0!                                  |        |                                |      |                  |  |  |  |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                          | Persentase desa<br>yang difasilitasi<br>dalam<br>perencanaan<br>Pembangunan                                                      |                                |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |       | -                                                              |             | #DIV/0!                                  |        |                                |      |                  |  |  |  |
|                                 | 7.01.03.2.01.0001 |         | Peningkatan<br>Partisipasi<br>Masyarakat dalam<br>Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Desa                           | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang<br>Berpartisipasi<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Desa | Lembaga<br>Kemasya-<br>rakatan | 50,00                                                                | 233.234.267   | 10,00                                                               | 56.549.984  | 10,00                                                                | 45.038.200  | 3,00                            | 27.895.800 | 3,00                                                             | 27.895.800 | 30,00                                    | 61,94 | 13,00                                                          | 84.445.784  | 26,00                                    | 36,21  | KASI<br>PEMBANG<br>UNAN        |      |                  |  |  |  |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                           | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                           | Satuan                         | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra<br>Rp. |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan<br>Rp. |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan<br>Rp. |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I<br>Rp. |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah<br>Rp. |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>K Rp. |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d<br>Rp. |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>K Rp. |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------|
| 1                                                                     | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                          | 6                              | K                                                                           | 7              | K                                                                          | 8              | K                                                                           | 9             | K                                           | 10          | K                                                                       | 12          | K                                                 | 13               | K                                                                     | 14             | K                                                 | 15               | 16                            | 17   |
|                                                                       | 7.01.03.2.03      |         | Penyelenggaraan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Tingkat<br>Kecamatan                                                                              | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang dibina                                                                                                                            | Persen                         | 500,00                                                                      | 569.936.700    | 100,00                                                                     | 115.255.400    | 100,00                                                                      | 205.277.700   | 3,00                                        | 16.942.000  | 3,00                                                                    | 16.942.000  | 3,00                                              | 8,25             | 103,00                                                                | 132.197.400    | 20,60                                             | 23,20            |                               |      |
|                                                                       | 7.01.03.2.03.0001 |         | Penyelenggaraan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan                                                                                                      | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang<br>Diselenggarakan                                                                                                                | Lembaga<br>Kemasya-<br>rakatan | 35,00                                                                       | 390.990.667    | 7,00                                                                       | 51.983.700     | 7,00                                                                        | 92.277.700    | 2,00                                        | 5.832.000   | 2,00                                                                    | 5.832.000   | 28,57                                             | 6,32             | 9,00                                                                  | 57.815.700     | 25,71                                             | 14,79            | KASI<br>KESRA                 |      |
|                                                                       | 7.01.03.2.03.0004 |         | Fasilitasi<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat                                                                                         | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat                                                                                                | Laporan                        | 20,00                                                                       | 178.946.033    | 4,00                                                                       | 63.271.700     | 4,00                                                                        | 113.000.000   | 1,00                                        | 11.110.000  | 1,00                                                                    | 11.110.000  | 25,00                                             | 9,83             | 5,00                                                                  | 74.381.700     | 25,00                                             | 41,57            | KASI<br>EKONOMI               |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                |                                                                             |                |                                                                            |                |                                                                             |               |                                             |             |                                                                         |             | 14,00                                             | 35,10            |                                                                       |                | 22,80                                             | 29,70            |                               |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                |                                                                             |                |                                                                            |                |                                                                             |               |                                             |             |                                                                         |             | Sangat<br>Rendah                                  | Sangat<br>Rendah |                                                                       |                | Sangat<br>Rendah                                  | Sangat<br>Rendah |                               |      |
|                                                                       | 7.01.04           |         | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM                                                                                 | Persentase<br>penyelesaian<br>konflik di<br>kecamatan yang di<br>fasilitasi                                                                                                | Persen                         | 500,00                                                                      | 288.182.071    | 100,00                                                                     | 59.423.000     | 100,00                                                                      | 123.219.800   | 25,00                                       | 14.400.000  | 25,00                                                                   | 14.400.000  | 25,00                                             | 11,69            | 125,00                                                                | 73.823.000     | 25,00                                             | 25,62            |                               |      |
|                                                                       | 7.01.04.2.01      |         | Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum                                                                        | Jumlah<br>pelaksanaan<br>koordinasi<br>penyelenggaraan<br>Tantribum                                                                                                        | Persen                         | 500,00                                                                      | 288.182.071    | 100,00                                                                     | 59.423.000     | 100,00                                                                      | 123.219.800   | 25,00                                       | 14.400.000  | 25,00                                                                   | 14.400.000  | 25,00                                             | 11,69            | 125,00                                                                | 73.823.000     | 25,00                                             | 25,62            |                               |      |
|                                                                       | 7.01.04.2.01.0001 |         | Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik<br>Indonesia,Tentara<br>Nasional Indonesia<br>dan Instansi<br>Vertikal di Wilayah<br>Kecamatan | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinergitas<br>dengan Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia, Tentara<br>Nasional Indonesia<br>dan Instansi<br>Vertikal di Wilayah<br>Kecamatan | Laporan                        | 60,00                                                                       | 288.182.071    | 12,00                                                                      | 59.423.000     | 12,00                                                                       | 123.219.800   | 3,00                                        | 14.400.000  | 3,00                                                                    | 14.400.000  | 25,00                                             | 11,69            | 15,00                                                                 | 73.823.000     | 25,00                                             | 25,62            | KASI<br>TRANTIB               |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                |                                                                             |                |                                                                            |                |                                                                             |               |                                             |             |                                                                         |             | 25,00                                             | 11,69            |                                                                       |                | 25,00                                             | 25,62            |                               |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                |                                                                             |                |                                                                            |                |                                                                             |               |                                             |             |                                                                         |             | Sangat<br>Rendah                                  | Sangat<br>Rendah |                                                                       |                | Sangat<br>Rendah                                  | Sangat<br>Rendah |                               |      |
|                                                                       | 7.01.06           |         | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA                                                                                    | Persentase<br>APBDes yang<br>ditetapkan tepat<br>waktu                                                                                                                     | Persen                         | 500,00                                                                      | 209.494.903    | 100,00                                                                     | 28.921.200     | 100,00                                                                      | 36.161.500    | 20,00                                       | -           | 20,00                                                                   | -           | 20,00                                             | -                | 120,00                                                                | 28.921.200     | 24,00                                             | 13,81            |                               |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01      |         | Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa                                               | Jumlah fasilitasi<br>penyelenggaraan<br>Pemerintahan<br>Desa                                                                                                               | Persen                         | 500,00                                                                      | 209.494.903    | 100,00                                                                     | 28.921.200     | 100,00                                                                      | 36.161.500    | -                                           | -           | -                                                                       | -           | -                                                 | -                | 100,00                                                                | -              | 20,00                                             | -                |                               |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.03   |         | Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>Keuangan Desa<br>dan<br>Pendayagunaan<br>Aset Desa                                                                   | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Pengelolaan<br>Keuangan Desa<br>dan<br>Pendayagunaan<br>Aset Desa                                                   | Dokumen                        | 115,00                                                                      | 186.055.221    | 23,00                                                                      | 23.320.600     | 23,00                                                                       | 32.000.100    | -                                           | -           | -                                                                       | -           | -                                                 | -                | 23,00                                                                 |                | 20,00                                             |                  | KASI<br>PEMERINT<br>AHAN      |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.16   |         | Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Program dan<br>Pelaksanaan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa                                                         | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi dalam<br>rangka Program<br>dan Pelaksanaan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa                                                                 | Dokumen                        | 115,00                                                                      | 23.439.682     | 23,00                                                                      | 5.600.600      | 23,00                                                                       | 4.161.400     | -                                           | -           | -                                                                       | -           | -                                                 | -                | 23,00                                                                 | 5.600.600      | 20,00                                             | 23,89            | KASI<br>PEMBANG<br>UNAN       |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                |                                                                             |                |                                                                            |                |                                                                             |               |                                             |             |                                                                         |             | 20,00                                             | -                |                                                                       |                | 24,00                                             | 13,81            |                               |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                |                                                                             |                |                                                                            |                |                                                                             |               |                                             |             |                                                                         |             | Sangat<br>Rendah                                  | Sangat<br>Rendah |                                                                       |                | Sangat<br>Rendah                                  | Sangat<br>Rendah |                               |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                |                                                                             |                |                                                                            |                |                                                                             |               |                                             |             |                                                                         |             |                                                   |                  |                                                                       |                |                                                   |                  |                               |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                |                                                                             |                |                                                                            |                |                                                                             |               |                                             |             |                                                                         |             | 23,75                                             | 13,06            |                                                                       |                | 24,75                                             | 24,75            |                               |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                |                                                                             |                |                                                                            |                |                                                                             |               |                                             |             |                                                                         |             | Sangat<br>Rendah                                  | Sangat<br>Rendah |                                                                       |                | Sangat<br>Rendah                                  | Sangat<br>Rendah |                               |      |
| 31. KECAMATAN CERME                                                   |                   |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                |                                                                             |                |                                                                            |                |                                                                             |               |                                             |             |                                                                         |             |                                                   |                  |                                                                       |                |                                                   |                  |                               |      |
|                                                                       |                   |         | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KO<br>TA                                                                    | Persentase<br>ketercapaian<br>sasaran program<br>OPD                                                                                                                       | Persen                         | 100,00                                                                      | 18.634.236.000 |                                                                            | 15.399.224.718 | 100,00                                                                      | 3.685.899.121 | 0,25                                        | 810.283.521 | 0,25                                                                    | 810.283.521 | 0,22                                              | 0,22             | 86,99                                                                 | 16.209.508.239 | 70,3                                              | 70,3             |                               |      |
|                                                                       |                   |         | Perencanaan,<br>Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>Renja                                                                 | Terlaksananya<br>koordinasi<br>Penyusunan<br>Anggaran dan<br>Monev Evaluasi<br>Renja                                                                                       | Kali                           |                                                                             | 40.950.000     |                                                                            | 2.953.400      |                                                                             | 7.304.800     |                                             | -           |                                                                         | -           |                                                   |                  | 7,21                                                                  | 2.953.400      | 24,20                                             | 24,20            |                               |      |

| No. | Kode | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Ururan<br>Pemerintahan                                                             | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                         | Satuan           | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------|--------------------------------|------|
|     |      |         |                                                                                                     |                                                                                                                          |                  | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.            | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.            | K                                        | Rp.  |                                |      |
| 1   | 2    | 3       | 4                                                                                                   | 5                                                                                                                        | 6                | 7                                                                    |                | 8                                                                   |                | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |       | 14                                                             |                | 15                                       |      | 16                             | 17   |
|     |      |         | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                            | Jumlah dokumen<br>perencanaan dan<br>penganggaran<br>OPD                                                                 | Dokumen          | 5,00                                                                 | 3.750.000      | 1,00                                                                | -              |                                                                      | -             |                                 | -           |                                                                  | -           | #DIV/0!                                  |       | -                                                              | -              | 7,80                                     | 7,80 |                                |      |
|     |      |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                                                | Jumlah dokumen<br>RKA -SKPD                                                                                              | Dokumen          | 5,00                                                                 | 7.000.000      | 1,00                                                                | 546.400        | 1,00                                                                 | 1.300.000     |                                 |             |                                                                  | -           | -                                        |       | 7,81                                                           | 546.400        | -                                        | -    |                                |      |
|     |      |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA<br>Perubahan-SKPD                                       | Jumlah dokumen<br>RKA Perubahan-<br>SKPD                                                                                 | Dokumen          | 5,00                                                                 | 8.100.000      | 1,00                                                                | 530.000        | 1,00                                                                 | 1.300.000     |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        |       | 6,54                                                           | 530.000        |                                          |      |                                |      |
|     |      |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen DPA-<br>SKPD                                                | Jumlah dokumen<br>DPA -SKPD                                                                                              | Dokumen          | 5,00                                                                 | 6.850.000      | 1,00                                                                | 640.000        | 1,00                                                                 | 1.300.000     |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        |       | -                                                              | 640.000        |                                          |      |                                |      |
|     |      |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen DPA<br>Perubahan-SKPD                                       | Jumlah dokumen<br>DPA -SKPD<br>Perubahan                                                                                 | Dokumen          | 5,00                                                                 | 6.950.000      | 1,00                                                                | 640.000        | 1,00                                                                 | 1.300.000     |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        |       | -                                                              | 640.000        |                                          |      |                                |      |
|     |      |         | Koodinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah laporan<br>capaian dan<br>realisasi kinerja<br>yang disusun                                                       | Laporan          | 5,00                                                                 | 8.300.000      | 1,00                                                                | 597.000        | 1,00                                                                 | 2.104.800     |                                 |             | 100,00                                                           | -           | -                                        |       | 7,19                                                           | 597.000        |                                          |      |                                |      |
|     |      |         | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                        | Tertaksananya<br>Pembayaran Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN serta<br>tersusunnya<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD | kali             |                                                                      | 15.082.925.190 |                                                                     | 14.865.942.980 |                                                                      | 2.860.568.857 |                                 | 709.345.371 | 24,80                                                            | 709.345.371 | 0,25                                     | 24,20 | 103,26                                                         | 15.575.288.351 |                                          |      |                                |      |
|     |      |         | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                             | Jumlah<br>pembayaran gaji<br>dan tunjangan<br>ASN                                                                        | Bulan            | 60,00                                                                | 15.076.225.190 | 12,00                                                               | 2.628.752.553  | 12,00                                                                | 2.859.318.857 | 3,00                            | 709.345.371 | 12,00                                                            | 709.345.371 | 0,25                                     | 3,00  | 22,14                                                          | 3.338.097.924  |                                          |      |                                |      |
|     |      |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                             | Jumlah laporan<br>keuangan yang<br>disusun                                                                               | Buku<br>/Dokumen | 5,00                                                                 | 6.700.000      | 1,00                                                                | 790.000        | 1,00                                                                 | 1.250.000     | 1,00                            | -           |                                                                  | -           | -                                        |       | 100,00                                                         | 790.000        |                                          |      |                                |      |
|     |      |         | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                            | Tertaksananya<br>Penyediaan<br>Barang dan jasa<br>administrasi<br>umum perangkat<br>daerah                               | Kali             |                                                                      | 998.920.810    |                                                                     | 65.828.500     |                                                                      | 296.298.964   |                                 |             |                                                                  | 3.920.000   | 0,01                                     |       | 6,98                                                           | 69.748.500     |                                          |      |                                |      |
|     |      |         | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                        | Jumlah<br>penyediaan<br>komponen dan alat<br>listrik                                                                     | Paket            | 42,00                                                                | 27.891.810     | 6,00                                                                | 2.907.500      | 8,00                                                                 | 11.215.400    |                                 |             |                                                                  | -           | -                                        |       | 100,00                                                         | 2.907.500      |                                          |      |                                |      |
|     |      |         | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                               | Jumlah<br>penyediaan<br>peralatan dan<br>perlengkapan<br>kantor                                                          | Paket            | 55,00                                                                | 171.000.000    | 5,00                                                                | 14.881.500     | 10,00                                                                | 49.013.700    |                                 |             |                                                                  | -           | -                                        |       | 0,70                                                           | 14.881.500     |                                          |      |                                |      |
|     |      |         | Penyediaan<br>Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>rumah tangga                                         | Jumlah<br>penyediaan<br>peralatan dan<br>perlengkapan<br>rumah tangga                                                    | Paket            | 50,00                                                                | 152.000.000    | 5,00                                                                | 8.209.300      | 5,00                                                                 | 20.736.000    |                                 |             |                                                                  | -           | -                                        |       | 100,00                                                         | 8.209.300      |                                          |      |                                |      |
|     |      |         | Penyediaan Bahan<br>Logistik                                                                        | Jumlah<br>penyediaan bahan<br>logistik                                                                                   | Paket            | 60,00                                                                | 146.000.000    | 12,00                                                               | 17.500.000     | 12,00                                                                | 37.044.000    | 3,00                            | 3.920.000   |                                                                  | 3.920.000   | 0,11                                     |       | 14,67                                                          | 21.420.000     |                                          |      |                                |      |
|     |      |         | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                     | Jumlah barang<br>cetakan dan<br>penggandaan                                                                              | Paket            | 15,00                                                                | 66.700.000     | 3,00                                                                | 7.350.200      | 3,00                                                                 | 12.034.864    |                                 |             |                                                                  | -           | -                                        |       | 11,02                                                          | 7.350.200      |                                          |      |                                |      |
|     |      |         | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan                               | Jumlah<br>penyediaan bahan<br>bacaan/majalah                                                                             | Exemplar         | 60,00                                                                | 10.300.000     | -                                                                   | -              | -                                                                    | -             |                                 |             |                                                                  | -           | -                                        |       | -                                                              | -              |                                          |      |                                |      |
|     |      |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                       | Jumlah<br>pelaksanaan rapat-<br>rapat koordinasi<br>dan konsultasi                                                       | Kali             | 60,00                                                                | 29.000.000     | 12,00                                                               | 7.380.000      | 12,00                                                                | 46.931.000    |                                 |             |                                                                  | -           | -                                        |       | 25,45                                                          | 7.380.000      |                                          |      |                                |      |
|     |      |         | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD            | Jumlah Laporan<br>Belanja<br>Pendukung SPBE                                                                              | Laporan          | 10,00                                                                | 396.029.000    | 1,00                                                                | 7.600.000      | 2,00                                                                 | 119.324.000   |                                 |             |                                                                  | -           | -                                        |       | 1,92                                                           | 7.600.000      |                                          |      |                                |      |

| No.                             | Kode | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                    | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                          | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |     | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket. |
|---------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----|--------------------------------|------|
|                                 |      |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | I<br>Rp.   | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp. |                                |      |
| 1                               | 2    | 3       | 4                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                         | 6       | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |       | 14                                                             |             | 15                                       |     | 16                             | 17   |
|                                 |      |         | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                              | Terlaksananya<br>Pembayaran jasa-<br>jasa penunjang<br>urusan pemerintah<br>daerah                                                        | Bulan   |                                                                      | 2.185.840.000 |                                                                     | 432.029.838 |                                                                      | 453.460.000 |                                 | 97.938.150 |                                                                  | 97.938.150 | 0,22                                     |       | 24,25                                                          | 529.967.988 |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                           | Jumlah fasilitas<br>pembayaran listrik,<br>air dan telepon                                                                                | Bulan   | 60,00                                                                | 231.000.000   | 12,00                                                               | 52.372.221  | 12,00                                                                | 49.000.000  | 3,00                            | 8.650.630  |                                                                  | 8.650.630  | 0,18                                     |       | 26,42                                                          | 61.022.851  |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum                                                                                                          | Jumlah fasilitas<br>pembayaran jasa<br>pelayanan dan<br>administrasi kantor                                                               | Bulan   | 60,00                                                                | 1.931.340.000 | 12,00                                                               | 375.657.617 | 12,00                                                                | 404.460.000 | 3,00                            | 89.287.520 |                                                                  | 89.287.520 | 0,22                                     |       | 24,07                                                          | 464.945.137 |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>perlengkapan<br>kantor                                                                                 | Jumlah jasa<br>peralatan kantor<br>yang di sewa                                                                                           | Paket   | 15,00                                                                | 23.500.000    | 3,00                                                                | 4.000.000   | 3,00                                                                 | -           | -                               | -          | -                                                                | -          | 100,00                                   | 17,02 | 4.000.000                                                      |             |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                       | Terlaksananya<br>pemeliharaan<br>barang- barang<br>milik daerah                                                                           | Unit    |                                                                      | 325.600.000   |                                                                     | 32.470.000  |                                                                      | 68.266.500  |                                 | 3.000.000  |                                                                  | 3.000.000  | 0,04                                     |       | 10,89                                                          | 35.470.000  |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan    | Jumlah fasilitas<br>pemeliharaan<br>kendaraan dinas<br>jabatan                                                                            | Unit    | 10,00                                                                | 209.600.000   | 2,00                                                                | 20.840.000  | 2,00                                                                 | 40.940.000  | 1,00                            | 3.000.000  | 1,00                                                             | 3.000.000  | 0,07                                     |       | 11,37                                                          | 23.840.000  |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                             | Jumlah fasilitas<br>pemeliharaan<br>peralatan kantor                                                                                      | Unit    | 36,00                                                                | 81.000.000    | 6,00                                                                | 6.630.000   | 5,00                                                                 | 19.316.500  | -                               | 5,00       | -                                                                | -          | -                                        | 8,19  | 6.630.000                                                      |             |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                     | Jumlah fasilitas<br>pemeliharaan<br>gedung kantor                                                                                         | Unit    | 5,00                                                                 | 35.000.000    | 1,00                                                                | 5.000.000   | 1,00                                                                 | 8.010.000   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | 14,29 | 5.000.000                                                      |             |                                          |     |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |      |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 25,00                                    | 22,00 |                                                                |             |                                          |     |                                |      |
| Predikat Kinerja                |      |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | SR                                       | SR    |                                                                |             |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | PROGRAM<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK                                                               | Tingkat<br>Kematangan<br>Pelayanan Publik                                                                                                 |         |                                                                      | 182.500.000   |                                                                     | 20.650.000  |                                                                      | 19.112.600  | -                               | -          | 20.650.000                                                       |            | 41.300.000                               |       |                                                                |             |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | Penyelenggaraan<br>urusan<br>pemerintahan<br>yang tidak<br>dilaksanakan oleh<br>unit kerja<br>perangkat daerah<br>yang ada di<br>kecamatan | Jumlah Kegiatan<br>peningkatan<br>Kematangan<br>Pelayanan Publik                                                                          | kali    | 10,00                                                                | 182.500.000   | 2,00                                                                | 20.650.000  |                                                                      | 19.112.600  | -                               | -          | 20.650.000                                                       |            | 41.300.000                               |       |                                                                |             |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | Peningkatan<br>Efektifitas<br>pelaksanaan<br>pelayanan kepada<br>masyarakat di<br>wilayah kecamatan                                        | Jumlah Laporan<br>fasilitasi<br>pembinaan<br>administrasi<br>kependudukan                                                                 | Laporan | 10,00                                                                | 58.358.000    | 2,00                                                                | 20.650.000  | 2,00                                                                 | 19.112.600  |                                 |            | 20.650.000                                                       |            | 41.300.000                               |       |                                                                |             |                                          |     |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |      |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | -     |                                                                |             |                                          |     |                                |      |
| Predikat Kinerja                |      |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | SR                                       | SR    |                                                                |             |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>N MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                            | Persentase<br>RKPDes yang<br>ditetapkan tepat<br>waktu                                                                                    | Persen  |                                                                      | 554.323.100   |                                                                     | 109.375.000 |                                                                      | 219.751.600 |                                 | 36.340.000 |                                                                  | 36.340.000 | 0,17                                     | SR    |                                                                | 34.325.000  |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         |                                                                                                                                            | Persentase<br>Lembaga Ekonomi<br>Masyarakat yang<br>difasilitasi                                                                          | persen  |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |       |                                                                |             |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | Koordinasi<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Desa                                                                                             | Terlaksananya<br>kegiatan<br>Musrenbang<br>Kecamatan dan<br>Pembinaan<br>Lembaga ekonomi<br>serta pelaku<br>ekonmi ditingkat<br>Kecamatan | kali    | 6,00                                                                 | 215.200.100   | 5,00                                                                | 29.650.000  |                                                                      | 34.850.800  |                                 | 33.940.000 |                                                                  | 33.940.000 | 0,97                                     |       |                                                                | 63.590.000  |                                          |     |                                |      |

| No.                             | Kode | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                         | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |     | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket. |
|---------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----|--------------------------------|------|
|                                 |      |         |                                                                                                        |                                                                                                          |         | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.        | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.  | K                                                              | Rp.        | K                                        | Rp. |                                |      |
|                                 |      |         |                                                                                                        |                                                                                                          |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |      |                                                                |            |                                          |     |                                |      |
| 1                               | 2    | 3       | 4                                                                                                      | 5                                                                                                        | 6       |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |      |                                                                |            |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga | 42,00                                                                | 215.200.100 | 35,00                                                               | 29.650.000 | 7,00                                                                 | 34.850.800  | 7,00                            | 33.940.000 |                                                                  | 33.940.000 | 0,97                                     |      |                                                                | 63.590.000 |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                  | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina                                          | Persen  | 100,00                                                               | 339.123.000 | 100,00                                                              | 79.725.000 |                                                                      | 184.900.800 |                                 | 2.400.000  |                                                                  | 2.400.000  | 0,01                                     |      |                                                                | 82.125.000 |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan                                                                     | Laporan Pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan                                   | Laporan | 45,00                                                                | 289.123.000 | 7,00                                                                | 61.775.000 | 7,00                                                                 | 165.375.600 |                                 | 2.400.000  |                                                                  | 2.400.000  | 0,01                                     |      |                                                                | 64.175.000 |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                       | Laporan Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                      | Laporan | 10,00                                                                | 50.000.000  | 2,00                                                                | 17.950.000 | 2,00                                                                 | 19.525.200  |                                 |            |                                                                  | -          |                                          |      |                                                                | 17.950.000 |                                          |     |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |      |         |                                                                                                        |                                                                                                          |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | 2,00 |                                                                |            |                                          |     |                                |      |
| Predikat Kinerja                |      |         |                                                                                                        |                                                                                                          |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | SR                                       | SR   |                                                                |            |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                     | Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi                                           | Persen  | 600,00                                                               | 235.202.000 | 500,00                                                              | 58.800.000 |                                                                      | 96.375.600  |                                 | 7.000.000  |                                                                  | 7.000.000  | 0,07                                     |      |                                                                | 65.800.000 |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum                                      | Terlaksananya Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum dengan TNI ,Polri        | kali    | 6,00                                                                 | 235.202.000 | 5,00                                                                | 58.800.000 | 1,00                                                                 | 96.375.600  |                                 | 7.000.000  |                                                                  | 7.000.000  | 0,07                                     |      |                                                                | 65.800.000 |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan                                     | Laporan | 60,00                                                                | 235.202.000 | 12,00                                                               | 58.800.000 | 12,00                                                                | 96.375.600  |                                 | 7.000.000  |                                                                  | 7.000.000  | 0,07                                     |      |                                                                | 65.800.000 |                                          |     |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |      |         |                                                                                                        |                                                                                                          |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 25,00                                    | 0,07 |                                                                |            |                                          |     |                                |      |
| Predikat Kinerja                |      |         |                                                                                                        |                                                                                                          |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | SR                                       | SR   |                                                                |            |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                     | Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu                                                            | Persen  |                                                                      | 238.040.000 |                                                                     | 77.100.000 |                                                                      | 59.505.000  |                                 | -          |                                                                  | 17.850.000 |                                          |      |                                                                | 94.950.000 |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                      | Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                               | kali    |                                                                      | 238.040.000 |                                                                     | 77.100.000 |                                                                      | 59.505.000  |                                 | -          |                                                                  | 17.850.000 |                                          |      |                                                                | 94.950.000 |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                         | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa        | dokumen | 250,00                                                               | 59.557.000  | 50,00                                                               | 20.650.000 | 50,00                                                                | 19.287.000  |                                 |            |                                                                  | -          |                                          |      |                                                                | 20.650.000 |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa                                       | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa      | dokumen | 125,00                                                               | 55.000.000  | 25,00                                                               | 17.950.000 | 25,00                                                                | 20.692.800  |                                 |            |                                                                  | -          |                                          |      |                                                                | 17.950.000 |                                          |     |                                |      |
|                                 |      |         | Fasilitas Administrasi Tata Pemerintaha Desa                                                           | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa      | dokumen | 125,00                                                               | 48.000.000  | 100,00                                                              | 20.650.000 | 25,00                                                                | 19.525.200  |                                 |            |                                                                  | -          |                                          |      |                                                                | 20.650.000 |                                          |     |                                |      |

| No.                                                                   | Kode | Sasaran                                        | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                               | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                       | Satuan                  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket.          |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|---------------|
|                                                                       |      |                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.   |                                |               |
| 1                                                                     | 2    | 3                                              | 4                                                                                     | 5                                                                                                                                                                      | 6                       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |               | 14                                                             |               | 15                                       |       | 16                             | 17            |
|                                                                       |      |                                                | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                          | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)                                                                                     | dokumen                 | 25,00                                                                | 19.000.000     | -                                                                   | -             | -                                                                    | -             |                                 |             |                                                                  |             |                                          |               |                                                                |               |                                          |       |                                |               |
|                                                                       |      |                                                | Fasilitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                     | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                                                         | Laporan                 | 25,00                                                                | 12.495.000     | -                                                                   | -             | -                                                                    | -             |                                 |             | -                                                                |             |                                          |               | -                                                              |               |                                          |       |                                |               |
|                                                                       |      |                                                | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                            | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                        | Laporan                 | 125,00                                                               | 43.988.000     | 25,00                                                               | 17.850.000    | -                                                                    | -             |                                 |             | 17.850.000                                                       |             |                                          |               | 35.700.000                                                     |               |                                          |       |                                |               |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |      |                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | -                                        | -             |                                                                |               |                                          |       |                                |               |
| Predikat Kinerja                                                      |      |                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | SR                                       | SR            |                                                                |               |                                          |       |                                |               |
| Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program                    |      |                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |               |                                                                |               |                                          |       |                                |               |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |      |                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | 21,86                                    | 22,00         |                                                                |               |                                          |       |                                |               |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |      |                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               |                                          |       | Sangat Rendah                  | Sangat Rendah |
| 32. KECAMATAN BENJENG                                                 |      |                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |               |                                                                |               |                                          |       |                                |               |
| 7.01.05.                                                              |      | Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik | KECAMATAN BENJENG                                                                     |                                                                                                                                                                        |                         | 100,00                                                               | 25.377.056.000 | 100,00                                                              | 4.052.270.190 | 100,00                                                               | 4.782.955.550 | 20,22                           | 967.188.042 | 20,22                                                            | 967.188.042 | 20,22                                    | 20,22         | 120,22                                                         | 5.019.458.232 | 120,22                                   | 19,78 |                                |               |
| 7.01.01                                                               |      |                                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase ketercapaian sasaran program OPD                                                                                                                            | Persen                  | 100,00                                                               | 24.597.698.000 | 100,00                                                              | 3.822.062.490 | 100,00                                                               | 4.344.435.050 | 21,47                           | 932.937.442 | 21,47                                                            | 932.937.442 | 21,47                                    | 21,47         | 121,47                                                         | 4.754.999.932 | 121,47                                   | 19,33 |                                |               |
| 7.01.01.2.01                                                          |      |                                                | Perencanaan, Pengangsuran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan                                                                                                                          | Persen                  | 100,00                                                               | 103.830.000    | 100,00                                                              | 17.979.630    | 100,00                                                               | 21.233.800    | 16,24                           | 3.447.700   | 16,24                                                            | 3.447.700   | 16,24                                    | 16,24         | 116,24                                                         | 21.427.330    | 116,24                                   | 20,64 |                                |               |
| 7.01.01.2.01.01                                                       |      |                                                | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Dokumen                 | 20,00                                                                | 47.120.000     | 4,00                                                                | 9.282.000     | 4,00                                                                 | 8.087.900     | 1,00                            | 355.700     | 1,00                                                             | 355.700     | 25,00                                    | 4,40          | 5,00                                                           | 9.637.700     | 25,00                                    | 20,45 |                                |               |
| 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                 | 20,00                                                                | 56.710.000     | 4,00                                                                | 8.697.630     | 4,00                                                                 | 13.145.900    | 1,00                            | 3.092.000   | 1,00                                                             | 3.092.000   | 25,00                                    | 23,52         | 5,00                                                           | 11.789.630    | 25,00                                    | 20,79 |                                |               |
| 7.01.01.2.02                                                          |      |                                                | Administrasi Keuangan perangkat Daerah                                                | Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan                                                                                                             | Persen                  | 100,00                                                               | 21.614.919.465 | 100,00                                                              | 3.293.702.080 | 100,00                                                               | 3.632.185.149 | 23,71                           | 861.303.199 | 23,71                                                            | 861.303.199 | 23,71                                    | 23,71         | 123,71                                                         | 4.155.005.279 | 123,71                                   | 19,22 |                                |               |
| 7.01.01.2.02.01                                                       |      |                                                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (2023-2026)                                                                                                          | Orang/Bulan (2023-2026) | 115,00                                                               | 21.614.919.465 | 23,00                                                               | 3.293.702.080 | 23,00                                                                | 3.632.185.149 | 23,00                           | 861.303.199 | 23,00                                                            | 861.303.199 | 100,00                                   | 23,71         | 46,00                                                          | 4.155.005.279 | 40,00                                    | 19,22 |                                |               |
| 7.01.01.2.06                                                          |      |                                                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah                                                                                                        | Persen                  | 100,00                                                               | 679.450.535    | 100,00                                                              | 119.427.395   | 100,00                                                               | 250.276.701   | 1,17                            | 2.931.700   | 1,17                                                             | 2.931.700   | 1,17                                     | 1,17          | 101,17                                                         | 122.359.095   | 101,17                                   | 18,01 |                                |               |
| 7.01.01.2.06.02                                                       |      |                                                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | Paket                   | 40,00                                                                | 230.277.000    | 8,00                                                                | 43.327.389    | 8,00                                                                 | 84.491.900    | 2,00                            | 2.631.700   | 2,00                                                             | 2.631.700   | 25,00                                    | 3,11          | 10,00                                                          | 45.959.089    | 25,00                                    | 19,96 |                                |               |
| 7.01.01.2.06.04                                                       |      |                                                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | Paket                   | 20,00                                                                | 114.270.000    | 4,00                                                                | 15.460.000    | 4,00                                                                 | 26.148.000    | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -             | 4,00                                                           | 15.460.000    | 20,00                                    | 13,53 |                                |               |
| 7.01.01.2.06.05                                                       |      |                                                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | Paket                   | 10,00                                                                | 44.343.785     | 2,00                                                                | 7.800.800     | 2,00                                                                 | 12.298.001    | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -             | 2,00                                                           | 7.800.800     | 20,00                                    | 17,59 |                                |               |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                   | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                 | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket. |     |
|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|-----|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                  |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | I          | Rp.                                                              | K          | Rp.                                      | K                | Rp.                                                            | K           | Rp.                                      | K                |                                |      | Rp. |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                  |         | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |                  | 14                                                             |             | 15                                       |                  |                                |      |     |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                         | 5                                                                                                                | 6       | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |                  | 14                                                             |             | 15                                       |                  | 16                             | 17   |     |
|                                 | 7.01.01.2.06.06   |         | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan                     | Dokumen | 60,00                                                                | 15.000.000    | 24,00                                                               | 2.700.000   | 24,00                                                                | 1.800.000   | 4,00                            | 300.000    | 4,00                                                             | 300.000    | 16,67                                    | 16,67            | 28,00                                                          | 3.000.000   | 46,67                                    | 20,00            |                                |      |     |
|                                 | 7.01.01.2.06.09   |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                             | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                  | Laporan | 60,00                                                                | 45.660.000    | 12,00                                                               | 2.224.300   | 12,00                                                                | 20.961.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 12,00                                                          | 2.224.300   | 20,00                                    | 4,87             |                                |      |     |
|                                 | 7.01.01.2.06.0011 |         | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD       | Dokumen | 20,00                                                                | 229.899.750   | 4,00                                                                | 47.914.906  | 4,00                                                                 | 104.577.800 | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 4,00                                                           | 47.914.906  | 20,00                                    | 20,84            |                                |      |     |
|                                 | 7.01.01.2.08      |         | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                             | Jumlah<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan                                                    | Persen  | 100,00                                                               | 1.839.698.000 | 100,00                                                              | 321.132.759 | 100,00                                                               | 304.344.400 | 19,68                           | 59.904.843 | 19,68                                                            | 59.904.843 | 19,68                                    | 19,68            | 119,68                                                         | 381.037.602 | 119,68                                   | 20,71            |                                |      |     |
|                                 | 7.01.01.2.08.02   |         | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                          | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan            | Laporan | 60,00                                                                | 360.558.000   | 12,00                                                               | 53.523.459  | 12,00                                                                | 72.111.600  | 3,00                            | 8.654.443  | 3,00                                                             | 8.654.443  | 25,00                                    | 12,00            | 15,00                                                          | 62.177.902  | 25,00                                    | 17,24            |                                |      |     |
|                                 | 7.01.01.2.08.03   |         | Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                                                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                  | Laporan | 5,00                                                                 | 46.040.000    | 1,00                                                                | 9.208.000   | 1,00                                                                 | 15.608.800  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 1,00                                                           | 9.208.000   | 20,00                                    | 20,00            |                                |      |     |
|                                 | 7.01.01.2.08.0004 |         | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                               | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                 | Laporan | 60,00                                                                | 1.433.100.000 | 12,00                                                               | 258.401.300 | 12,00                                                                | 216.624.000 | 3,00                            | 51.250.400 | 3,00                                                             | 51.250.400 | 25,00                                    | 23,66            | 15,00                                                          | 309.651.700 | 25,00                                    | 21,61            |                                |      |     |
|                                 | 7.01.01.2.09      |         | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                      | Jumlah Kendaraan<br>dinas, peralatan<br>kantor dan gedung<br>kantor yang<br>dirawat                              | Persen  | 100,00                                                               | 359.800.000   | 100,00                                                              | 69.820.626  | 100,00                                                               | 136.395.000 | 3,92                            | 5.350.000  | 3,92                                                             | 5.350.000  | 3,92                                     | 3,92             | 103,92                                                         | 75.170.626  | 103,92                                   | 20,89            |                                |      |     |
|                                 | 7.01.01.2.09.06   |         | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                            | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                         | Unit    | 20,00                                                                | 301.300.000   | 4,00                                                                | 58.120.626  | 4,00                                                                 | 72.772.000  | 1,00                            | 5.350.000  | 1,00                                                             | 5.350.000  | 25,00                                    | 7,35             | 5,00                                                           | 63.470.626  | 25,00                                    | 21,07            |                                |      |     |
|                                 | 7.01.01.2.09.07   |         | Pemeliharaan<br>Aset Tetap<br>Lainnya                                                                                                     | Jumlah Aset Tetap<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                  | Unit    | 10,00                                                                | 33.500.000    | 2,00                                                                | 11.700.000  | 2,00                                                                 | 13.160.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 2,00                                                           | 11.700.000  | 20,00                                    | 34,93            |                                |      |     |
|                                 | 7.01.01.2.09.09   |         | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                    | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi                         | Unit    | 10,00                                                                | 25.000.000    | 2,00                                                                | -           | 2,00                                                                 | 50.463.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 2,00                                                           | -           | 20,00                                    | -                |                                |      |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                  |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 12,95                                    | 12,95            |                                                                |             | 112,95                                   | 19,89            |                                |      |     |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                  |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Tinggi                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |     |
|                                 | 7.01.03.          |         | PROGRAM<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK                                                              | Tingkat<br>Kematanangan<br>Pelayanan Publik                                                                      | Persen  | 100,00                                                               | 17.579.000    | 100,00                                                              | 2.347.500   | 100,00                                                               | 43.835.500  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 100,00                                                         | 2.347.500   | 100,00                                   | 13,35            |                                |      |     |
|                                 | 7.01.02.2.02      |         | Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang tidak<br>Diaksanakan oleh<br>Unit Kerja<br>Perangkat Daerah<br>yang ada di<br>Kecamatan | Jumlah Kegiatan<br>peningkatan<br>Kematanangan<br>Pelayanan Publik                                               | Persen  | 100,00                                                               | 11.719.161    | 100,00                                                              | 1.565.000   | 100,00                                                               | 30.580.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 100,00                                                         | 1.565.000   | 100,00                                   | 13,35            |                                |      |     |
|                                 |                   |         | 7.01.02.2.02.0002<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan                       | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan | Laporan | 115,00                                                               | 5.859.319     | 9,00                                                                | 782.500     | 9,00                                                                 | 15.290.200  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 9,00                                                           | 782.500     | 7,83                                     | 13,35            |                                |      |     |

| No.                             | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                     | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                          | Satuan                 | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                 |                 |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                        | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                               | 2               | 3       | 4                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                         | 6                      | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |               | 16                             | 17   |
|                                 |                 |         | 7.01.02.2.02.0003<br>- Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                       | Laporan                | 115,00                                                               | 5.859.842   | 23,00                                                               | 782.500     | 23,00                                                                | 15.289.800  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 23,00                                                          | 782.500     | 20,00                                    | 13,35         |                                |      |
|                                 | 7.01.02.2.04    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                               | Tingkat Kematanganan Pelayanan Publik                                                                                                                                     | Persen                 | 100,00                                                               | 5.859.839   | 100,00                                                              | 782.500     | 100,00                                                               | 13.255.500  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 100,00                                                         | 782.500     | 100,00                                   | 13,35         |                                |      |
|                                 | 7.01.02.2.04.01 |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                           | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                                      | Dokumen                | 115,00                                                               | 5.859.839   | 23,00                                                               | 782.500     | 23,00                                                                | 13.255.500  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 23,00                                                          | 782.500     | 20,00                                    | 13,35         |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                        |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | -             |                                                                |             | 100,00                                   | 13,35         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                 |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                        |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                |      |
|                                 | 7.01.03.        |         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                          | Persentase Musrenbang Desa yang difasilitasi, Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina dan Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi |                        | 100,00                                                               | 499.815.000 | 100,00                                                              | 122.459.100 | 100,00                                                               | 215.644.800 | 14,23                           | 30.676.800 | 14,23                                                            | 30.676.800 | 14,23                                    | 14,23         | 114,23                                                         | 153.135.900 | 114,23                                   | 30,64         |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.01    |         | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                       | Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembangunan                                                                                                           | persen                 | 100,00                                                               | 268.301.718 | 100,00                                                              | 73.922.200  | 100,00                                                               | 104.080.600 | 28,51                           | 29.676.800 | 28,51                                                            | 29.676.800 | 28,51                                    | 28,51         | 128,51                                                         | 103.599.000 | 128,51                                   | 38,61         |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.01.01 |         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                  | Lembaga Kemasyarakatan | 115,00                                                               | 148.188.281 | 23,00                                                               | 27.158.000  | 23,00                                                                | 33.376.800  | 23,00                           | 29.676.800 | 23,00                                                            | 29.676.800 | 100,00                                   | 88,91         | 46,00                                                          | 56.834.800  | 40,00                                    | 38,35         |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.01.03 |         | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                              | Laporan                | 115,00                                                               | 120.113.437 | 23,00                                                               | 46.764.200  | 23,00                                                                | 70.703.800  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 23,00                                                          | 46.764.200  | 20,00                                    | 38,93         |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.03    |         | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                       | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina                                                                                                           | Persen                 | 100,00                                                               | 231.513.282 | 100,00                                                              | 48.536.900  | 100,00                                                               | 111.564.200 | 0,90                            | 1.000.000  | 0,90                                                             | 1.000.000  | 0,90                                     | 0,90          | 100,90                                                         | 49.536.900  | 100,90                                   | 21,40         |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.03.02 |         | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                              | Lembaga Kemasyarakatan | 115,00                                                               | 231.513.282 | 23,00                                                               | 48.536.900  | 23,00                                                                | 111.564.200 | 3,00                            | 1.000.000  | 3,00                                                             | 1.000.000  | 13,04                                    | 0,90          | 26,00                                                          | 49.536.900  | 22,61                                    | 21,40         |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                        |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 14,70                                    | 14,70         |                                                                |             | 114,70                                   | 30,00         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                 |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                        |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                |      |
|                                 | 7.01.04         |         | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                          | Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi                                                                                                            | Persen                 | 100,00                                                               | 226.886.000 | 100,00                                                              | 47.964.600  | 100,00                                                               | 90.449.200  | 3,95                            | 3.573.800  | 3,95                                                             | 3.573.800  | 3,95                                     | 3,95          | 103,95                                                         | 51.538.400  | 103,95                                   | 22,72         |                                |      |
|                                 | 7.01.04.2.01    |         | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                           | Jumlah Penanganan Konflik di Kecamatan                                                                                                                                    | Persen                 | 100,00                                                               | 207.080.026 | 100,00                                                              | 34.500.000  | 100,00                                                               | 69.005.600  | 5,18                            | 3.573.800  | 5,18                                                             | 3.573.800  | 5,18                                     | 5,18          | 105,18                                                         | 38.073.800  | 105,18                                   | 18,39         |                                |      |

| No.                             | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                  | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |           | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |     |
|---------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------|-----|
|                                 |                 |         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |         | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.        | K                                                                    | Rp.        | K                               | I         | Rp.                                                              | K         | Rp.                                      | K             | Rp.                                                            | K          | Rp.                                      | K             |                               |      | Rp. |
|                                 |                 |         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |            |                                 |           |                                                                  |           |                                          |               |                                                                |            |                                          |               |                               |      |     |
| 1                               | 2               | 3       | 4                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                 | 6       | 7                                                                    | 8           | 9                                                                   | 10         | 11                                                                   | 12         | 13                              | 14        | 15                                                               | 16        | 17                                       | 18            | 19                                                             | 20         | 21                                       | 22            | 23                            | 24   |     |
|                                 | 7.01.04.2.01.01 |         | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | Laporan | 60,00                                                                | 207.080.026 | 12,00                                                               | 34.500.000 | 12,00                                                                | 69.005.600 | 1,00                            | 3.573.800 | 1,00                                                             | 3.573.800 | 8,33                                     | 5,18          | 13,00                                                          | 38.073.800 | 21,67                                    | 18,39         |                               |      |     |
|                                 | 7.01.04.2.02    |         | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    | Jumlah Penanganan Konflik di Kecamatan                                                                                                                                            | Persen  | 100,00                                                               | 19.805.974  | 100,00                                                              | 13.464.600 | 100,00                                                               | 21.443.600 | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | -             | 100,00                                                         | 13.464.600 | 100,00                                   | 67,98         |                               |      |     |
|                                 | 7.01.04.2.02.01 |         | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan | 115,00                                                               | 19.805.974  | 23,00                                                               | 13.464.600 | 23,00                                                                | 21.443.600 | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | -             | 23,00                                                          | 13.464.600 | 20,00                                    | 67,98         |                               |      |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |            |                                 |           |                                                                  |           | 2,59                                     | 2,59          |                                                                |            | 102,59                                   | 43,18         |                               |      |     |
| Predikat Kinerja                |                 |         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |            |                                 |           |                                                                  |           | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |            | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                               |      |     |
|                                 | 7.01.05         |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi                                                                                                                              |         | 100,00                                                               | 5.778.000   | 100,00                                                              | 8.124.800  | 100,00                                                               | -          | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | #DIV/0!       | 100,00                                                         | 8.124.800  | 100,00                                   | 140,62        |                               |      |     |
|                                 | 7.01.05.2.01    |         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            | Jumlah kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah yang dilaksanakan                                                                                         |         | 100,00                                                               | 5.778.000   | 100,00                                                              | 8.124.800  | 100,00                                                               | -          | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | #DIV/0!       | 100,00                                                         | 8.124.800  | 100,00                                   | 140,62        |                               |      |     |
|                                 | 7.01.05.2.01.02 |         | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                      | Orang   | 115,00                                                               | 5.778.000   | 23,00                                                               | 8.124.800  | 23,00                                                                | -          | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | #DIV/0!       | 23,00                                                          | 8.124.800  | 20,00                                    | 140,62        |                               |      |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |            |                                 |           |                                                                  |           | -                                        | #DIV/0!       |                                                                |            | 100,00                                   | 140,62        |                               |      |     |
| Predikat Kinerja                |                 |         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |            |                                 |           |                                                                  |           | Sangat Rendah                            | #DIV/0!       |                                                                |            | Sangat Tinggi                            | Sangat Tinggi |                               |      |     |
|                                 | 7.01.06         |         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                 | Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu                                                                                                                                     |         | 100,00                                                               | 29.300.000  | 100,00                                                              | 49.311.700 | 100,00                                                               | 88.591.000 | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | -             | 100,00                                                         | 49.311.700 | 100,00                                   | 168,30        |                               |      |     |
|                                 | 7.01.06.2.01    |         | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                  | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pemerintahan Desa                                                                                                     |         | 100,00                                                               | 29.300.000  | 100,00                                                              | 49.311.700 | 100,00                                                               | 88.591.000 | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | -             | 100,00                                                         | 49.311.700 | 100,00                                   | 168,30        |                               |      |     |
|                                 |                 |         | 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)                                                                       | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)                                                                       |         | 115,00                                                               | 3.254.664   | 23,00                                                               | -          | 23,00                                                                | -          | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | #DIV/0!       | 23,00                                                          | -          | 20,00                                    | -             |                               |      |     |
|                                 |                 |         | 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)                                                                                       | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)                                                                                       |         | 115,00                                                               | 3.262.688   | 23,00                                                               | 20.815.000 | 23,00                                                                | 40.250.600 | -                               | -         | -                                                                | -         | -                                        | -             | 23,00                                                          | 20.815.000 | 20,00                                    | 637,97        |                               |      |     |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran                                                | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                          | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------|
| 1                                                                     | 2                 | 3                                                      | 4                                                                                                | 5                                                                                                               | 6       | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.        | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.           | 16                            | 17   |
|                                                                       |                   |                                                        | 7.01.06.2.01.0003<br>- Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa           | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)   |         | 115,00                                                               | 3.254.664     | 23,00                                                               | -          | 23,00                                                                | -             | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | #DIV/0!       | 23,00                                                          | -             | 20,00                                    | -             |                               |      |
|                                                                       |                   |                                                        | 7.01.06.2.01.0005<br>- Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)                |         | 115,00                                                               | 3.254.664     | 23,00                                                               | -          | 23,00                                                                | -             | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | #DIV/0!       | 23,00                                                          | -             | 20,00                                    | -             |                               |      |
|                                                                       |                   |                                                        | 7.01.06.2.01.0006<br>- Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                               | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)                               |         | 115,00                                                               | 3.254.664     | 23,00                                                               | -          | 23,00                                                                | -             | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | #DIV/0!       | 23,00                                                          | -             | 20,00                                    | -             |                               |      |
|                                                                       |                   |                                                        | 7.01.06.2.01.0007<br>- Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa         | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)         |         | 115,00                                                               | 3.254.664     | 23,00                                                               | -          | 23,00                                                                | -             | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | #DIV/0!       | 23,00                                                          | -             | 20,00                                    | -             |                               |      |
|                                                                       |                   |                                                        | Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa      | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)                    |         | 115,00                                                               | 3.254.664     | 23,00                                                               | -          | 23,00                                                                | -             | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | #DIV/0!       | 23,00                                                          | -             | 20,00                                    | -             |                               |      |
|                                                                       |                   |                                                        | 7.01.06.2.01.0012<br>- Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen) |         | 115,00                                                               | 3.254.664     | 23,00                                                               | -          | 23,00                                                                | -             | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | #DIV/0!       | 23,00                                                          | -             | 20,00                                    | -             |                               |      |
|                                                                       |                   |                                                        | 7.01.06.2.01.0018<br>- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)        |         | 115,00                                                               | 3.254.664     | 23,00                                                               | 28.496.700 | 23,00                                                                | 48.340.400    | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -             | 23,00                                                          | 28.496.700    | 20,00                                    | 875,57        |                               |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                 |         |                                                                      |               |                                                                     |            |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |               |                                                                |               | 100,00                                   | 168,30        |                               |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                 |         |                                                                      |               |                                                                     |            |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Tinggi                            | Sangat Tinggi |                               |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                 |         |                                                                      |               |                                                                     |            |                                                                      | 4.782.955.550 |                                 | 967.188.042 |                                                                  | 967.188.042 |                                          |               |                                                                |               |                                          |               |                               |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                 |         |                                                                      |               |                                                                     |            |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | 20,22                                    | 20,22         |                                                                |               | 106,61                                   | 65,83         |                               |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                 |         |                                                                      |               |                                                                     |            |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Tinggi                            | Sedang        |                               |      |
| 33. KECAMATAN BALONGPANGGANG                                          |                   |                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                 |         |                                                                      |               |                                                                     |            |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |               |                                                                |               |                                          |               |                               |      |
| 1                                                                     | 7.1.01            | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB./KOTA                                             | Persentase ketercapaian sasaran program OPD                                                                     |         | 100,00                                                               | 4.734.801.000 | 3.539.043.908                                                       |            | 4.159.471.701                                                        |               | 899.332.789                     |             | 899.332.789                                                      |             | 21,62                                    | 21,62         | -                                                              | 4.438.376.697 | -                                        | 93,74         | SEKRETAR IAT                  |      |
|                                                                       | 7.01.01.2.01      |                                                        | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah                                  | Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan                                                                   | Laporan | 7,00                                                                 | 3.120.000     | 5,00                                                                | 1.680.000  |                                                                      | 1.860.000     | 40,32                           | 750.000     | 40,32                                                            | 750.000     | 40,32                                    | 40,32         | 45,32                                                          | 2.430.000     | 647,47                                   | 77,88         | SEKRETAR IAT                  |      |
|                                                                       | 7.01.01.2.01.0001 |                                                        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | Dokumen | 5,00                                                                 | 520.000       | 5,00                                                                | 280.000    | 5,00                                                                 | 310.000       | -                               | -           | 5,00                                                             | -           | 100,00                                   | -             | 10,00                                                          | 280.000       | 200,00                                   | 53,85         |                               |      |
|                                                                       | 7.01.01.2.01.0002 |                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD                                                     | Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                 | Dokumen | 5,00                                                                 | 520.000       | -                                                                   | 280.000    | 5,00                                                                 | 310.000       |                                 | 150.000     |                                                                  | 150.000     | -                                        | 48,39         | -                                                              | 430.000       | -                                        | 82,69         |                               |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah                                                       | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                             | Satuan   | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD Penanggung jawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|--------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |          | K                                                                 | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                                                 | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                             | Rp.         | K                                     | Rp.   | K                                                           | Rp.           | K                                     | Rp.    |                          |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                     | 5                                                                                                                                                                      | 6        | 7                                                                 |               | 8                                                                |               | 9                                                                 |               | 10                              |             | 12                                                            |             | 13                                    |       | 14                                                          |               | 15                                    |        | 16                       | 17   |
|     | 7.01.01.2.01.0003 |         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD                                | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | Dokumen  | 5,00                                                              | 520.000       | -                                                                | 280.000       | 5,00                                                              | 310.000       |                                 | 150.000     |                                                               | 150.000     | -                                     | 48,39 | -                                                           | 430.000       | -                                     | 82,69  |                          |      |
|     | 7.01.01.2.01.0004 |         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD                                          | Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                        | Dokumen  | 5,00                                                              | 520.000       | -                                                                | 280.000       | 5,00                                                              | 310.000       |                                 | 150.000     |                                                               | 150.000     | -                                     | 48,39 | -                                                           | 430.000       | -                                     | 82,69  |                          |      |
|     | 7.01.01.2.01.0005 |         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD                                | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | Dokumen  | 5,00                                                              | 520.000       | -                                                                | 280.000       | 5,00                                                              | 310.000       |                                 | 150.000     |                                                               | 150.000     | -                                     | 48,39 | -                                                           | 430.000       | -                                     | 82,69  |                          |      |
|     | 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  | 5,00                                                              | 520.000       | -                                                                | 280.000       | 5,00                                                              | 310.000       |                                 | 150.000     |                                                               | 150.000     | -                                     | 48,39 | -                                                           | 430.000       | -                                     | 82,69  |                          |      |
|     | 7.01.01.2.02      |         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah laporan Kinerja administrasi Keuangan                                                                                                                           | Kegiatan | 2,00                                                              | 4.191.568.889 |                                                                  | 3.106.547.820 | 2,00                                                              | 3.700.258.295 | 22,09                           | 817.516.327 | 22,09                                                         | 817.516.327 | 22,09                                 | 22,09 | 22,09                                                       | 3.924.064.147 | 1.104,67                              | 93,62  | SEKRETAR IAT             |      |
|     | 7.01.01.2.02.0001 |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Orang    | 30,00                                                             | 4.190.893.889 | 30,00                                                            | 3.106.102.820 | 30,00                                                             | 3.699.778.295 | 30,00                           | 817.196.327 |                                                               | 817.196.327 | -                                     | 22,09 | 30,00                                                       | 3.923.299.147 | 100,00                                | 93,61  |                          |      |
|     | 7.01.01.2.02.0005 |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | Laporan  | 5,00                                                              | 675.000       | 5,00                                                             | 445.000       | 5,00                                                              | 480.000       | -                               | 320.000     |                                                               | 320.000     | -                                     | 66,67 | 5,00                                                        | 765.000       | 100,00                                | 113,33 |                          |      |
|     | 7.01.01.2.06      |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Fasilitas terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah                                                                                                         | Rekening | 5,00                                                              | 118.898.511   | 5,00                                                             | 82.630.595    | 5,00                                                              | 99.589.406    | 7,03                            | 7.002.000   | 7,03                                                          | 7.002.000   | 7,03                                  | 7,03  | 12,03                                                       | 89.632.595    | 240,62                                | 108,47 | SEKRETAR IAT             |      |
|     | 7.01.01.2.06.0002 |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | Paket    | 10,00                                                             | 19.841.000    | 10,00                                                            | 15.959.595    | 10,00                                                             | 24.375.200    | -                               | 3.242.000   |                                                               | 3.242.000   | -                                     | 13,30 | 10,00                                                       | 19.201.595    | 100,00                                | 96,78  |                          |      |
|     | 7.01.01.2.06.0004 |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | Paket    | 1.500,00                                                          | 25.050.000    | 7,00                                                             | 30.004.500    | 1.500,00                                                          | 21.850.000    | -                               | 3.220.000   |                                                               | 3.220.000   | -                                     | 14,74 | 7,00                                                        | 33.224.500    | 0,47                                  | 132,63 |                          |      |
|     | 7.01.01.2.06.0005 |         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | Paket    | 3,00                                                              | 9.869.237     | 5,00                                                             | 4.128.900     | 3,00                                                              | 6.504.706     | -                               | -           |                                                               | -           | -                                     | -     | 5,00                                                        | 4.128.900     | 166,67                                | 41,84  |                          |      |
|     | 7.01.01.2.06.0006 |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                           | Dokumen  | 2,00                                                              | 8.708.274     | 5,00                                                             | 7.375.800     | 2,00                                                              | 6.637.300     | -                               | 540.000     |                                                               | 540.000     | -                                     | 8,14  | 5,00                                                        | 7.915.800     | 250,00                                | 90,90  |                          |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                    | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                     | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab |     | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----|------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |         | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.    | K                              | Rp. |      |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                    | 6       | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |       | 14                                                             |             | 15                                       |        | 16                             | 17  |      |
|                                 | 7.01.01.2.06.0009 |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                              | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | Laporan | 222,00                                                               | 40.430.000  | 12,00                                                               | 13.640.000  | 222,00                                                               | 23.310.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     | 12,00                                                          | 13.640.000  | 5,41                                     | 33,74  |                                |     |      |
|                                 | 7.01.01.2.06.0011 |         | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD                                                   | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD                           | Dokumen | 10,00                                                                | 15.000.000  |                                                                     | 11.521.800  | 10,00                                                                | 16.912.200  |                                 | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     |                                                                | 11.521.800  |                                          |        |                                |     |      |
|                                 | 7.01.01.2.08      |         | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                                                                                | Jumlah Fasilitas<br>terhadap<br>Pelaksanaan<br>Tupoksi Perangkat<br>Daerah                                                           | Jenis   | 3,00                                                                 | 334.298.200 | 3,00                                                                | 270.012.293 | 3,00                                                                 | 282.498.400 | 23,08                           | 65.209.462 | 23,08                                                            | 65.209.462 | 23,08                                    | 23,08 | 26,08                                                          | 335.221.755 | 869,44                                   | 100,28 | SEKRETAR<br>IAT                |     |      |
|                                 | 7.01.01.2.08.0002 |         | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                            | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber<br>Daya Air dan<br>Listrik yang<br>Disediakan                             | Laporan | 3,00                                                                 | 88.453.200  | 3,00                                                                | 52.277.213  | 3,00                                                                 | 81.943.200  | 3,00                            | 12.426.662 |                                                                  | 12.426.662 | -                                        | 15,16 | 3,00                                                           | 64.703.875  | 100,00                                   | 73,15  |                                |     |      |
|                                 | 7.01.01.2.08.0003 |         | Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor<br>yang Disediakan                                      | Laporan | 2,00                                                                 | 12.350.000  | 4,00                                                                | 6.400.000   | 3,00                                                                 | 10.523.200  | -                               | 4.520.000  |                                                                  | 4.520.000  | -                                        | 42,95 | 4,00                                                           | 10.920.000  | 200,00                                   | 88,42  |                                |     |      |
|                                 | 7.01.01.2.08.0004 |         | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor<br>yang Disediakan                                                     | Laporan | 7,00                                                                 | 233.495.000 | 6,00                                                                | 211.335.080 | 8,00                                                                 | 190.032.000 | 8,00                            | 48.262.800 |                                                                  | 48.262.800 | -                                        | 25,40 | 6,00                                                           | 259.597.880 | 85,71                                    | 111,18 |                                |     |      |
|                                 | 7.01.01.2.09      |         | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                                                         | Jumlah Fasilitas<br>terhadap<br>Pelaksanaan<br>Tupoksi Perangkat<br>Daerah                                                           | Jenis   | 3,00                                                                 | 86.915.400  | 3,00                                                                | 78.173.200  | 3,00                                                                 | 75.265.600  | 11,77                           | 8.855.000  | 11,77                                                            | 8.855.000  | 11,77                                    | 11,77 | 14,77                                                          | 87.028.200  | 492,17                                   | 100,13 | SEKRETAR<br>IAT                |     |      |
|                                 | 7.01.01.2.09.0001 |         | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak dan<br>Perjinaan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan    | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya       | Unit    | 3,00                                                                 | 72.385.400  | 3,00                                                                | 68.473.200  | 3,00                                                                 | 62.725.600  | 3,00                            | 6.950.000  |                                                                  | 6.950.000  | -                                        | 11,08 | 3,00                                                           | 75.423.200  | 100,00                                   | 104,20 |                                |     |      |
|                                 | 7.01.01.2.09.0009 |         | Pemeliharaan/<br>Rehabilitasi<br>Gedung kantor<br>dan bangunan<br>Lainnya                                                                  | Jumlah Gedung<br>Kantor<br>dan Bangunan<br>Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi                                          | Unit    | 5,00                                                                 | 6.500.000   | 1,00                                                                | 3.000.000   | 5,00                                                                 | 2.060.000   | -                               | -          |                                                                  | -          | -                                        | -     | 1,00                                                           | 3.000.000   | 20,00                                    | 46,15  |                                |     |      |
|                                 | 7.01.01.2.09.0011 |         | Pemeliharaan/<br>Rehabilitasi<br>Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>kantor atau<br>bangunan Lainnya                                         | Jumlah Sarana<br>dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi | Unit    | 60,00                                                                | 8.030.000   | 11,00                                                               | 6.700.000   | 60,00                                                                | 10.480.000  | -                               | 1.905.000  |                                                                  | 1.905.000  | -                                        | 18,18 | 11,00                                                          | 8.605.000   | 18,33                                    | 107,16 |                                |     |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 20,86                                    |       |                                                                |             |                                          |        |                                |     |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Tinggi                         |       |                                                                |             |                                          |        |                                |     |      |
| 2                               | 7.01.02           |         | PROGRAM<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK                                                               | Tingkat<br>Kematangan<br>Pelayanan Publik                                                                                            |         |                                                                      | 15.651.000  | 80,00                                                               | 12.335.350  |                                                                      | 19.395.000  |                                 | 800.000    |                                                                  | 800.000    | 4,12                                     | 4,12  | 13.135.350                                                     |             |                                          |        | PEMERINT<br>AHAN               |     |      |
|                                 | 7.01.02.2.02      |         | Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang tidak<br>dilaksanakan oleh<br>Unit Kerja<br>Perangkat Daerah<br>yang ada di<br>Kecamatan | Nilai Survey<br>Kepuasan<br>Masyarakat<br>Pelayanan Publik<br>di Tingkat<br>Kecamatan                                                |         | 2,00                                                                 | 15.651.000  | 80,00                                                               | 12.335.350  | 2,00                                                                 | 19.395.000  | 4,12                            | 800.000    | 4,12                                                             | 800.000    | 4,12                                     | 4,12  | 84,12                                                          | 13.135.350  | 4.206,24                                 | 83,93  | PEMERINT<br>AHAN               |     |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                             | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                  | Satuan                 | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |            | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                        | K                                                                    | Rp.        | K                                                                   | Rp.        | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.        | K                                        | Rp.    |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                 | 6                      | 7                                                                    | 8          | 9                                                                   | 10         | 11                                                                   | 12          | 13                              | 14         | 15                                                               | 16         | 17                                       | 18    | 19                                                             | 20         | 21                                       | 22     | 23                             | 24   |
|                                 | 7.01.02.2.02.0003 |         | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan                                                                                | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                               | Laporan                | 2,00                                                                 | 15.651.000 | 2,00                                                                | 12.335.350 | 2,00                                                                 | 19.395.000  | -                               | 800.000    |                                                                  | 800.000    | -                                        | 4,12  | 2,00                                                           | 13.135.350 | 100,00                                   | 83,93  |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                      |            |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 4,12                                     |       |                                                                |            |                                          |        |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                      |            |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Tinggi                            |       |                                                                |            |                                          |        |                                |      |
| 3                               | 7.01.03           |         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                  | Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat                                                                                                                            |                        |                                                                      | 96.555.000 | 25,00                                                               | 84.650.000 |                                                                      | 138.205.000 |                                 | 14.882.000 |                                                                  | 14.882.000 | 10,77                                    | 10,77 |                                                                |            |                                          |        |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.01      |         | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                               | Persentase jumlah Koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat                                                                                                                     | Desa                   | 25,00                                                                | 15.650.761 | 25,00                                                               | 20.996.400 | 25,00                                                                | 40.117.000  | 23,22                           | 9.317.000  | 23,22                                                            | 9.317.000  | 23,22                                    | 23,22 | 48,22                                                          | 30.313.400 | 192,90                                   | 193,69 |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.01.0001 |         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa                                                                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                     | Lembaga Kemasyarakatan | 25,00                                                                | 15.650.761 | 25,00                                                               | 20.996.400 | 25,00                                                                | 40.117.000  | -                               | 9.317.000  |                                                                  | 9.317.000  | -                                        | 23,22 | 25,00                                                          | 30.313.400 | 100,00                                   | 193,69 | PEMBANGUNAN                    |      |
|                                 | 7.01.03.2.03      |         | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                               | Jumlah Lembaga yang dibina                                                                                                                                                        |                        | 2,00                                                                 | 80.904.239 | 25,00                                                               | 63.653.600 |                                                                      | 98.088.000  | 5,67                            | 5.565.000  | 5,67                                                             | 5.565.000  | 5,67                                     | 5,67  | 30,67                                                          | 69.218.600 | 1.533,67                                 | 85,56  |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.03.0001 |         | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                              | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | Lembaga Kemasyarakatan | 3,00                                                                 | 45.540.688 | 2,00                                                                | 31.642.200 | 3,00                                                                 | 41.178.000  | -                               |            |                                                                  | -          | -                                        | -     | 2,00                                                           | 31.642.200 | 66,67                                    | 69,48  | EKONOMI                        |      |
|                                 | 7.01.03.2.03.0002 |         | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                                      | Lembaga Kemasyarakatan | 2,00                                                                 | 32.000.000 | 25,00                                                               | 16.355.000 | 2,00                                                                 | 21.893.000  | -                               | 5.565.000  |                                                                  | 5.565.000  | -                                        | 25,42 | 25,00                                                          | 21.920.000 | 1.250,00                                 | 68,50  | KESRA                          |      |
|                                 | 7.01.03.2.03.0004 |         | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                   | Laporan                | 1,00                                                                 | 3.363.551  | 25,00                                                               | 15.656.400 |                                                                      | 35.017.000  | -                               |            |                                                                  | -          | #DIV/0!                                  | -     | 25,00                                                          | 15.656.400 | 2.500,00                                 | 465,47 | EKONOMI                        |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                      |            |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 14,45                                    |       |                                                                |            |                                          |        |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                      |            |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Tinggi                            |       |                                                                |            |                                          |        |                                |      |
| 4                               | 7.01.04           |         | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN                                                                                                                       | Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi                                                                                                                    | Laporan                |                                                                      | 42.664.000 |                                                                     | 64.736.400 |                                                                      | 73.127.000  |                                 | 9.450.000  |                                                                  | 9.450.000  | 12,92                                    | 12,92 |                                                                |            |                                          |        | TRANSTIB                       |      |
|                                 | 7.01.04.2.02      |         | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                     | Jumlah Penegakan Konflik                                                                                                                                                          | Laporan                | 12,00                                                                | 42.664.000 | 80,00                                                               | 64.736.400 |                                                                      | 73.127.000  | 12,92                           | 9.450.000  | 12,92                                                            | 9.450.000  | 12,92                                    | 12,92 | 92,92                                                          | 74.186.400 | 774,36                                   | 173,89 |                                |      |
|                                 | 7.01.04.2.02.0001 |         | Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan                | 12,00                                                                | 42.664.000 | 1,00                                                                | 64.736.400 | 12,00                                                                | 73.127.000  | -                               | 9.450.000  |                                                                  | 9.450.000  | -                                        | 12,92 | 1,00                                                           | 74.186.400 | 8,33                                     | 173,89 |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                      |            |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 12,92                                    |       |                                                                |            |                                          |        |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                      |            |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Tinggi                                   |       |                                                                |            |                                          |        |                                |      |
| 5                               | 7.01.05           |         | PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM                                                                                                                        | Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi                                                                                                                              |                        |                                                                      | 3.364.000  |                                                                     | 20.836.400 |                                                                      | 35.017.000  |                                 | -          |                                                                  | -          | -                                        | -     |                                                                |            |                                          |        | KESRA                          |      |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                     | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |           | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |                  |                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|------------------|------------------|--|--|
|                                                                       |                   |         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |         | K                                                                    | Rp.       | K                                                                   | Rp.        | K                                                                    | Rp.           | K                                    | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.        | K                                        | Rp.              |                                |      | K                | Rp.              |  |  |
| 1                                                                     | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                               | 6       | 7                                                                    |           | 8                                                                   |            | 9                                                                    |               | 10                                   |             | 12                                                               |             | 13                                       |                  | 14                                                             |            | 15                                       |                  | 16                             | 17   |                  |                  |  |  |
|                                                                       | 7.01.05.2.01      |         | Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala<br>Daerah                                                      | Jumlah<br>Penugasan Kepala<br>Daerah                                                                                                                                            |         | 25,00                                                                | 3.364.000 | 80,00                                                               | 20.836.400 |                                                                      | 35.017.000    |                                      | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 80,00                                                          | 20.836.400 | 320,00                                   | 619,39           |                                |      |                  |                  |  |  |
|                                                                       | 7.01.05.2.01.0002 |         | Fasilitasi,<br>Koordinasi dan<br>Pembinaan<br>(Bimtek,<br>Sosialisasi,<br>Konsultasi)<br>Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan<br>Nasional | Jumlah Orang<br>yang<br>Mengikuti<br>Fasilitasi,<br>Koordinasi dan<br>Pembinaan<br>(Bimtek,<br>Sosialisasi,<br>Konsultasi)<br>Wawasan<br>Kebangsaan<br>dan Ketahanan<br>Nasiona | Orang   | 25,00                                                                | 3.364.000 | 25,00                                                               | 20.836.400 | 25,00                                                                | 35.017.000    | -                                    |             | -                                                                | -           | -                                        | -                | 25,00                                                          | 20.836.400 | 100,00                                   | 619,39           |                                |      |                  |                  |  |  |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |         |                                                                      |           |                                                                     |            |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | -                                        |                  |                                                                |            |                                          |                  |                                |      |                  |                  |  |  |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |         |                                                                      |           |                                                                     |            |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | Sangat<br>Tinggi                         |                  |                                                                |            |                                          |                  |                                |      |                  |                  |  |  |
| 6                                                                     | 7.01.06           |         | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAH<br>DESA                                                                                | Persentase<br>APBDes yang<br>ditetapkan tepat<br>waktu                                                                                                                          |         | 25,00                                                                | 3.364.000 | 25,00                                                               | 20.036.400 | 25,00                                                                | 35.017.000    | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                |                                                                |            |                                          |                  | PEMERINT<br>AHAN               |      |                  |                  |  |  |
|                                                                       | 7.01.06.2.01      |         | Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>pengawasan<br>Pemerintah Desa                                              | Jumlah Fasilitasi<br>dan rekomendasi<br>Pemerintah Desa                                                                                                                         | Desa    | 25,00                                                                | 3.364.000 | 25,00                                                               | 20.036.400 | 25,00                                                                | 35.017.000    | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 25,00                                                          | 20.036.400 | 100,00                                   | 595,61           |                                |      |                  |                  |  |  |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.0003 |         | Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>keuangan Desa<br>dan<br>Pendayagunaan<br>Aset Desa                                                             | Jumlah Dokumen<br>yang<br>Difasilitasi dalam<br>rangka<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Desa dan<br>Pendayagunaan<br>Aset Desa                                                     | Dokumen | 2,00                                                                 | 3.364.000 | 2,00                                                                | 20.036.400 | 25,00                                                                | 35.017.000    | -                                    |             | -                                                                | -           | -                                        | -                | 2,00                                                           | 20.036.400 | 100,00                                   | 595,61           |                                |      |                  |                  |  |  |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |         |                                                                      |           |                                                                     |            |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | -                                        |                  |                                                                |            |                                          |                  |                                |      |                  |                  |  |  |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |         |                                                                      |           |                                                                     |            |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | Sangat<br>Tinggi                         |                  |                                                                |            |                                          |                  |                                |      |                  |                  |  |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |         |                                                                      |           |                                                                     |            |                                                                      | 4.460.232.701 |                                      | 924.464.789 |                                                                  | 924.464.789 |                                          |                  |                                                                |            |                                          |                  |                                |      |                  |                  |  |  |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |         |                                                                      |           |                                                                     |            |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | 8,24                                     | 8,24             |                                                                |            | 8,24                                     | 8,24             |                                |      | 8,24             | 8,24             |  |  |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |         |                                                                      |           |                                                                     |            |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Rendah |  |  |

| 34. KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN |  |  |                                                                                |                                                                                                                                |            |        |                |        |               |        |               |       |             |       |             |       |       |        |               |        |                                                  |                                                  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|--------|---------------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| 7.01.01                     |  |  | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA     | Terlaksananya<br>Program<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                       | Persentase | 100,00 | 18.318.915.071 | 100,00 | 3.449.092.044 | 100,00 | 3.889.240.762 | 26,71 | 946.877.558 | 26,71 | 946.877.558 | 26,71 | 24,35 | 126,71 | 4.395.969.602 | 126,71 | 24,00                                            |                                                  |  |  |  |
| 7.01.01.2.01                |  |  | PERENCANAAN,<br>PENGANGGARAN<br>DAN EVALUASI<br>KINERJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH | Tersusunnya<br>Dokumen<br>Perencanaan dan<br>Pelaporan<br>Keuangan dan<br>Kinerja SKPD                                         | Persentase | 100,00 | 71.302.472     | 100,00 | 6.018.300     | 100,00 | 4.712.400     | -     | -           | -     | -           | -     | -     | 100,00 | 6.018.300     | 100,00 | 8,44                                             |                                                  |  |  |  |
| 7.01.01.2.01.01             |  |  | PENYUSUNAN<br>DOKUMEN<br>PERENCANAAN<br>PERANGKAT<br>DAERAH                    | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                              | Dokumen    | 18,00  | 9.737.637      | -      | -             | -      | -             | -     | -           | -     | -           | -     | -     | -      | -             | -      | SUB.<br>BAGIAN<br>UMUM<br>DAN<br>KEPEGAW<br>AIAN |                                                  |  |  |  |
| 7.01.01.2.01.02             |  |  | KOORDINASI<br>DAN<br>PENYUSUNAN<br>DOKUMEN RKA-<br>SKPD                        | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                            | Dokumen    | 40,00  | 16.360.170     | 8,00   | 2.748.800     | 8,00   | 1.578.000     | -     | -           | -     | -           | -     | -     | 8,00   | 2.748.800     | 20,00  | 16,80                                            | SUB.<br>BAGIAN<br>UMUM<br>DAN<br>KEPEGAW<br>AIAN |  |  |  |
| 7.01.01.2.01.03             |  |  | KOORDINASI<br>DAN<br>PENYUSUNAN<br>PERUBAHAN<br>RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD | Dokumen    | 24,00  | 8.407.284      | -      | -             | -      | -             | -     | -           | -     | -           | -     | -     | -      | -             | -      | SUB.<br>BAGIAN<br>UMUM<br>DAN<br>KEPEGAW<br>AIAN |                                                  |  |  |  |
| 7.01.01.2.01.04             |  |  | KOORDINASI<br>DAN<br>PENYUSUNAN<br>DPA-SKPD                                    | Jumlah Dokumen<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen DPA-<br>SKPD                            | Dokumen    | 35,00  | 6.521.803      | 7,00   | 663.500       | 7,00   | 603.600       | -     | -           | -     | -           | -     | -     | 7,00   | 663.500       | 20,00  | 10,17                                            | SUB.<br>BAGIAN<br>UMUM<br>DAN<br>KEPEGAW<br>AIAN |  |  |  |

| No. | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                       | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                        | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab                   | Ket. |
|-----|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|------|
|     |                 |         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |             | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.     | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.    |                                                  |      |
| 1   | 2               | 3       | 4                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                       | 6           | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |         | 14                                                             |               | 15                                       |        | 16                                               | 17   |
|     | 7.01.01.2.01.05 |         | KOORDINASI<br>DAN<br>PENYUSUNAN<br>PERUBAHAN<br>DPA-SKPD                                                      | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan DPA-<br>SKPD                                                                          | Dokumen     | 30,00                                                                | 14.244.913     | 6,00                                                                | 1.812.000     | 6,00                                                                 | 803.600       | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -       | 6,00                                                           | 1.812.000     | 20,00                                    | 12,72  | SUB.<br>BAGIAN<br>UMUM<br>DAN<br>KEPEGAW<br>AIAN |      |
|     | 7.01.01.2.01.06 |         | KOORDINASI<br>DAN<br>PENYUSUNAN<br>LAPORAN<br>CAPAIAN<br>KINERJA DAN<br>IKHTISAR<br>REALISASI<br>KINERJA SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Laporan     | 75,00                                                                | 6.293.028      | 16,00                                                               | 794.000       | 16,00                                                                | 1.727.200     | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -       | 16,00                                                          | 794.000       | 21,33                                    | 12,62  | SUB.<br>BAGIAN<br>UMUM<br>DAN<br>KEPEGAW<br>AIAN |      |
|     | 7.01.01.2.01.07 |         | EVALUASI<br>KINERJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH                                                                    | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                  | Laporan     | 39,00                                                                | 9.737.637      | -                                                                   | -             | -                                                                    | -             | -                               | -           | -                                                                | -           | #DIV/0!                                  | #DIV/0! | -                                                              | -             | -                                        | -      | SUB.<br>BAGIAN<br>UMUM<br>DAN<br>KEPEGAW<br>AIAN |      |
|     | 7.01.01.2.02    |         | ADMINISTRASI<br>KEUANGAN<br>PERANGKAT<br>DAERAH                                                               | Tersedianya<br>Dokumen<br>Pelaporan Kinerja<br>dan Administrasi<br>Keuangan                                                                                                                             | Persentase  | 100,00                                                               | 16.614.805.653 | 100,00                                                              | 2.960.013.225 | 100,00                                                               | 3.287.421.498 | 27,99                           | 862.769.645 | 27,99                                                            | 862.769.645 | 27,99                                    | 26,24   | 127,99                                                         | 3.822.782.870 | 127,99                                   | 23,01  |                                                  |      |
|     | 7.01.01.2.02.01 |         | PENYEDIAAN<br>GAJI DAN<br>TUNJANGAN                                                                           | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                              | Orang/bulan | 22,00                                                                | 16.600.951.436 | 19,00                                                               | 2.957.825.225 | 20,00                                                                | 3.285.458.498 | 20,00                           | 862.769.645 | 19,00                                                            | 862.769.645 | 95,00                                    | 26,26   | 19,00                                                          | 3.820.594.870 | 86,36                                    | 23,01  | SUB.<br>BAGIAN<br>UMUM<br>DAN<br>KEPEGAW<br>AIAN |      |
|     | 7.01.01.2.02.05 |         | KOORDINASI<br>DAN<br>PENYUSUNAN<br>LAPORAN<br>KEUANGAN<br>AKHIR TAHUN<br>SKPD                                 | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                                                              | Laporan     | 50,00                                                                | 13.854.217     | 2,00                                                                | 2.188.000     | 2,00                                                                 | 1.963.000     | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -       | 2,00                                                           | 2.188.000     | 4,00                                     | 15,79  | SUB.<br>BAGIAN<br>UMUM<br>DAN<br>KEPEGAW<br>AIAN |      |
|     | 7.01.01.2.06    |         | ADMINISTRASI<br>UMUM<br>KERANGKAA<br>DAERAH                                                                   | Tersedianya<br>Barang<br>Persediaan<br>Ketutuhan<br>Penunjang<br>Pelayanan Kantor                                                                                                                       | Persentase  | 100,00                                                               | 563.617.304    | 100,00                                                              | 61.214.808    | 100,00                                                               | 74.138.400    | 23,21                           | 15.350.000  | 23,21                                                            | 15.350.000  | 23,21                                    | 20,70   | 123,21                                                         | 76.564.808    | 123,21                                   | 123,21 |                                                  |      |
|     | 7.01.01.2.06.02 |         | PENYEDIAAN<br>PERALATAN<br>DAN<br>PERLENGKAPAN<br>KANTOR                                                      | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                              | Paket       | 40,00                                                                | 217.613.336    | 48,00                                                               | 26.859.000    | 48,00                                                                | 45.036.400    | 10,00                           | 11.900.000  | 10,00                                                            | 11.900.000  | 20,83                                    | 26,42   | 48,00                                                          | 38.759.000    | 120,00                                   | 17,81  | SUB.<br>BAGIAN<br>UMUM<br>DAN<br>KEPEGAW<br>AIAN |      |
|     | 7.01.01.2.06.04 |         | PENYEDIAAN<br>BAHAN LOGISTIK<br>KANTOR                                                                        | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                             | Paket       | 60,00                                                                | 126.641.536    | 12,00                                                               | 25.355.000    | 12,00                                                                | 15.750.000    | 3,00                            | 1.800.000   | 3,00                                                             | 1.800.000   | 25,00                                    | 11,43   | 12,00                                                          | 27.155.000    | 20,00                                    | 21,44  | SUB.<br>BAGIAN<br>UMUM<br>DAN<br>KEPEGAW<br>AIAN |      |
|     | 7.01.01.2.06.05 |         | PENYEDIAAN<br>BARANG<br>CETAKAN DAN<br>PENGKANDAAAN                                                           | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Pengkandaaan<br>yang Disediakan                                                                                                                                   | Paket       | 12,00                                                                | 35.402.778     | 12,00                                                               | 5.410.000     | 12,00                                                                | 2.758.000     | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -       | 12,00                                                          | 5.410.000     | 100,00                                   | 15,28  | SUB.<br>BAGIAN<br>UMUM<br>DAN<br>KEPEGAW<br>AIAN |      |
|     | 7.01.01.2.06.09 |         | PENYELENGGAR<br>AAN RAPAT<br>KOORDINASI<br>DAN<br>KONSULTASI<br>SKPD                                          | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                                         | Laporan     | 40,00                                                                | 62.425.724     | -                                                                   | 3.590.808     | 12,00                                                                | 10.594.000    | 3,00                            | 1.650.000   | 3,00                                                             | 1.650.000   | 25,00                                    | 15,57   | 3,00                                                           | 5.240.808     | 7,50                                     | 8,40   | SUB.<br>BAGIAN<br>UMUM<br>DAN<br>KEPEGAW<br>AIAN |      |
|     | 7.01.01.2.06.09 |         | DUKUNGAN<br>PELAKSANAAN<br>SISTEM<br>PEMERINTAHAN<br>BERBASIS<br>ELEKTRONIK<br>PADA SKPPD                     | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Belanja SPBE                                                                                                                                                           | Laporan     | 60,00                                                                | 121.533.932    | 24,00                                                               | -             | 12,00                                                                | -             | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -       | 24,00                                                          | -             | 40,00                                    | -      | SUB.<br>BAGIAN<br>UMUM<br>DAN<br>KEPEGAW<br>AIAN |      |
|     | 7.01.01.2.08    |         | PENYEDIAAN<br>JASA<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>DAERAH                                             | Tertaksananya<br>Pembayaran Jasa-<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                                                                                                                   | Persentase  | 100,00                                                               | 530.902.651    | 100,00                                                              | 330.580.202   | 100,00                                                               | 430.967.300   | 22,45                           | 60.852.913  | 22,45                                                            | 60.852.913  | 22,45                                    | 14,12   | 122,45                                                         | 391.433.115   | 122,45                                   | 73,73  |                                                  |      |

| No.                             | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                           | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                       | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Trivulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab                    | Ket.             |  |  |
|---------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|------------------|--|--|
|                                 |                 |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |            | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.   |                                                  |                  |  |  |
|                                 |                 |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |            | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |                  | 14                                                             |             | 15                                       |       |                                                  |                  |  |  |
| 1                               | 2               | 3       | 4                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                      | 6          | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |                  | 14                                                             |             | 15                                       |       | 16                                               | 17               |  |  |
|                                 | 7.01.01.2.08.02 |         | PENYEDIAAN<br>JASA<br>KOMUNIKASI,<br>SUMBER DAYA<br>AIR DAN LISTRIK                                                                               | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                                  | Laporan    | 60,00                                                                | 473.887.651   | 48,00                                                               | 69.230.202  | 48,00                                                                | 89.517.400  | 12,00                           | 16.607.313 | 12,00                                                            | 16.607.313 | 25,00                                    | 18,55            | 60,00                                                          | 85.837.515  | 100,00                                   | 18,11 | SUB.<br>BAGIAN<br>UMUM<br>DAN<br>KEPEGAW<br>AIAN |                  |  |  |
|                                 | 7.01.01.2.08.03 |         | PENYEDIAAN<br>JASA<br>PERALATAN<br>DAN<br>PERLENGKAPAN<br>KANTOR                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                        | Laporan    | 15,00                                                                | 57.015.000    | 2,00                                                                | 10.000.000  | 2,00                                                                 | 9.679.900   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 2,00                                                           | 10.000.000  | 13,33                                    | 17,54 | SUB.<br>BAGIAN<br>UMUM<br>DAN<br>KEPEGAW<br>AIAN |                  |  |  |
|                                 | 7.01.01.2.08.04 |         | PENYEDIAAN<br>JASA<br>PELAYANAN<br>UMUM KANTOR                                                                                                    | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                       | Laporan    | 60,00                                                                | 1.448.100.000 | 8,00                                                                | 251.350.000 | 12,00                                                                | 331.770.000 | 2,00                            | 44.245.600 | 2,00                                                             | 44.245.600 | 16,67                                    | 13,34            | 10,00                                                          | 295.595.600 | 16,67                                    | 20,41 |                                                  |                  |  |  |
|                                 | 7.01.01.2.09    |         | PEMELIHARAAN<br>BARANG MILIK<br>DAERAH<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH                                                           | Jumlah Kendaraan<br>Dinas, Peralatan<br>Kantor dan<br>Gedung Kantor<br>yang dirawat                                                    | Persentase | 100,00                                                               | 538.286.990   | 100,00                                                              | 91.265.509  | 100,00                                                               | 92.001.164  | 5,04                            | 7.905.000  | 5,04                                                             | 7.905.000  | 5,04                                     | 8,59             | 105,04                                                         | 99.170.509  | 105,04                                   | 18,42 |                                                  |                  |  |  |
|                                 | 7.01.01.2.09.01 |         | PENYEDIAAN<br>JASA<br>PEMELIHARAAN,<br>BIAYA<br>PEMELIHARAAN<br>DAN PAJAK<br>KENDARAAN<br>PERORANGAN<br>DINAS ATAU<br>KENDARAAN<br>DINAS JABATAN  | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya               | Unit       | 4,00                                                                 | 388.434.150   | 35,00                                                               | 69.052.759  | 35,00                                                                | 76.880.000  | 7,00                            | 6.000.000  | 7,00                                                             | 6.000.000  | 20,00                                    | 7,80             | 36,00                                                          | 75.052.759  | 900,00                                   | 19,32 | SUB.<br>BAGIAN<br>UMUM<br>DAN<br>KEPEGAW<br>AIAN |                  |  |  |
|                                 | 7.01.01.2.09.06 |         | PEMELIHARAAN<br>PERALATAN<br>DAN MESIN<br>LAINNYA                                                                                                 | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                               | Unit       | 17,00                                                                | 60.207.840    | 17,00                                                               | 10.275.000  | 17,00                                                                | 10.560.000  | -                               | 1.905.000  | -                                                                | 1.905.000  | 100,00                                   | 18,04            |                                                                | 12.180.000  |                                          | 20,23 |                                                  |                  |  |  |
|                                 | 7.01.01.2.09.09 |         | PEMELIHARAAN/<br>REHABILITASI<br>GEDUNG<br>KANTOR DAN<br>BANGUNAN<br>LAINNYA                                                                      | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi                                               | Unit       | 2,00                                                                 | 89.645.000    | 2,00                                                                | 11.937.750  | 2,00                                                                 | 4.561.164   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 1,00                                                           | 11.937.750  | 50,00                                    | 13,32 | SUB.<br>BAGIAN<br>UMUM<br>DAN<br>KEPEGAW<br>AIAN |                  |  |  |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |            |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 26,71                                    | 24,35            |                                                                |             |                                          |       | 126,71                                           | 24,00            |  |  |
| Predikat Kinerja                |                 |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |            |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             |                                          |       | Sangat<br>Tinggi                                 | Sangat<br>Rendah |  |  |
|                                 | 7.01.02         |         | PROGRAM<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK                                                                      | Terlaksananya<br>Program<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik                                                    | Persentase | 100,00                                                               | 30.580.923    | 100,00                                                              | 9.936.400   | 100,00                                                               | 11.050.600  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 100,00                                                         | 9.936.400   | 100,00                                   | 32,49 |                                                  |                  |  |  |
|                                 | 7.01.02.2.02    |         | PENYELENGGAR<br>AAN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>YANG TIDAK<br>DILAKSANAKAN<br>OLEH UNIT<br>KERJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH YANG<br>ADA DI<br>KECAMATAN | Jumlah<br>Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintah yang<br>Tidak<br>Dilaksanakan oleh<br>Unit Kerja<br>Perangkat Daerah<br>di Kecamatan | Persentase | 100,00                                                               | 30.580.923    | 100,00                                                              | 9.936.400   | 100,00                                                               | 11.050.600  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 100,00                                                         | 9.936.400   | 100,00                                   | 32,49 |                                                  |                  |  |  |
|                                 | 7.01.01.2.02.02 |         | FASILITASI<br>PERCEPATAN<br>PENCAPAIAN<br>STANDAR<br>PELAYANAN<br>MINIMAL DI<br>WILAYAH<br>KECAMATAN                                              | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar Pelayanan<br>Minimal di Wilayah<br>Kecamatan                       | Laporan    | 10,00                                                                | 30.580.923    | 3,00                                                                | 9.936.400   | 2,00                                                                 | 11.050.600  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 3,00                                                           | 9.936.400   | 30,00                                    | 32,49 | SEKSI<br>PEMERINT<br>AHAN                        |                  |  |  |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |            |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | -                |                                                                |             |                                          |       | 100,00                                           | 32,49            |  |  |
| Predikat Kinerja                |                 |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |            |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             |                                          |       | Sangat<br>Tinggi                                 | Sangat<br>Rendah |  |  |
|                                 | 7.01.03         |         | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                                    | Terlaksananya<br>Program<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa<br>dan Kelurahan                                                           | Persentase | 100,00                                                               | 1.044.090.312 | 100,00                                                              | 218.929.440 | 100,00                                                               | 257.900.500 | 27,01                           | 54.628.000 | 27,01                                                            | 54.628.000 | 27,01                                    | 21,18            | 127,01                                                         | 273.557.440 | 127,01                                   | 26,20 |                                                  |                  |  |  |
|                                 | 7.01.03.2.01    |         | KOORDINASI<br>KEGIATAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT                                                                                              | Jumlah Kegiatan<br>Pemberdayaan di<br>Desa                                                                                             | Persentase | 100,00                                                               | 1.044.090.312 | 100,00                                                              | 218.929.440 | 100,00                                                               | 257.900.500 | 27,01                           | 54.628.000 | 27,01                                                            | 54.628.000 | 27,01                                    | 21,18            | 127,01                                                         | 273.557.440 | 127,01                                   | 26,20 |                                                  |                  |  |  |

| No.                             | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                  | Satuan                 | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab        |     | Ket. |
|---------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----|------|
|                                 |                 |         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                        | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                                    | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.           | K                                     | Rp. |      |
| 1                               | 2               | 3       | 4                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                 | 6                      | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                                   |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |               | 16                                    | 17  |      |
|                                 | 7.01.03.2.01.01 |         | PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA                                                                          | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                          | Lembaga Kemasyarakatan | 23,00                                                                | 126.794.284 | 23,00                                                               | 36.454.770  | 23,00                                                                | 50.108.000  | 23,00                                | 13.718.000 | 23,00                                                            | 13.718.000 | 100,00                                   | 27,38         | 23,00                                                          | 50.172.770  | 100,00                                   | 39,57         | SEKSI PEMBANGUNAN                     |     |      |
|                                 | 7.01.03.2.01.02 |         | SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN                               | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                               | Dokumen                | 64,00                                                                | 864.429.939 | 64,00                                                               | 161.903.070 | 64,00                                                                | 166.754.100 | 16,00                                | 40.910.000 | 16,00                                                            | 40.910.000 | 25,00                                    | 24,53         | 80,00                                                          | 202.813.070 | 125,00                                   | 23,46         | SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT            |     |      |
|                                 | 7.01.03.2.01.03 |         | PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN                                                                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                      | Laporan                | 55,00                                                                | 52.866.089  | 12,00                                                               | 20.571.600  | 2,00                                                                 | 41.038.400  | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 12,00                                                          | 20.571.600  | 21,82                                    | 38,91         | SEKSI EKONOMI                         |     |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | 27,01                                    | 21,18         |                                                                |             | 127,01                                   | 26,20         |                                       |     |      |
| Predikat Kinerja                |                 |         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                       |     |      |
|                                 | 7.01.04         |         | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                 | Terlaksananya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                  | Persentase             | 100,00                                                               | 332.069.424 | 100,00                                                              | 84.345.600  | 100,00                                                               | 95.284.400  | 12,96                                | 12.192.000 | 100,00                                                           | 12.192.000 | 100,00                                   | 12,80         | 200,00                                                         | 96.537.600  | 200,00                                   | 29,07         |                                       |     |      |
|                                 | 7.01.04.2.01    |         | KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                   | Jumlah Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                      | Persentase             | 100,00                                                               | 297.419.424 | 100,00                                                              | 56.415.600  | 100,00                                                               | 56.354.400  | 21,90                                | 12.192.000 | 21,90                                                            | 12.192.000 | 21,90                                    | 21,63         | 121,90                                                         | 68.607.600  | 121,90                                   | 23,07         |                                       |     |      |
|                                 | 7.01.04.2.01.01 |         | SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | Laporan                | 60,00                                                                | 297.419.424 | 12,00                                                               | 56.415.600  | 12,00                                                                | 56.354.400  | 3,00                                 | 12.192.000 | 3,00                                                             | 12.192.000 | 25,00                                    | 21,63         | 15,00                                                          | 68.607.600  | 25,00                                    | 23,07         | SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |     |      |
|                                 | 7.01.04.2.02    |         | KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN KEPALA DAERAH                                                                                                         | Jumlah Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                            | Persentase             | 100,00                                                               | 34.650.000  | 100,00                                                              | 27.930.000  | 100,00                                                               | 38.930.000  | -                                    | -          | 100,00                                                           | -          | 100,00                                   | -             | 200,00                                                         | 27.930.000  | 200,00                                   | 80,61         |                                       |     |      |
|                                 | 7.01.04.2.02.01 |         | KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan                | 10,00                                                                | 34.650.000  | 2,00                                                                | 27.930.000  | 2,00                                                                 | 38.930.000  | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 2,00                                                           | 27.930.000  | 20,00                                    | 80,61         | SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |     |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | 100,00                                   | 12,80         |                                                                |             | 200,00                                   | 29,07         |                                       |     |      |
| Predikat Kinerja                |                 |         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                       |     |      |
|                                 | 7.01.06         |         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                 | Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                  | Persentase             | 100,00                                                               | 153.092.936 | 100,00                                                              | 41.117.010  | 100,00                                                               | 50.142.200  | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 100,00                                                         | 41.117.010  | 100,00                                   | 26,86         |                                       |     |      |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran                                                 | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                               | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                           | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------|
|                                                                       |                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                |            | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.              | K                                                                | Rp.           | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.                       |                               |      |
| 1                                                                     | 2                 | 3                                                       | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                              | 6          | 7                                                                    | 8              | 9                                                                   | 10            | 11                                                                   | 12            | 13                              | 14               | 15                                                               | 16            | 17                                       |                  |                                                                |               |                                          |                           |                               |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01      |                                                         | FASILITASI,<br>REKOMENDASI<br>DAN<br>KOORDINASI<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA | Jumlah<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa                                                                  | Persentase | 100,00                                                               | 153.092.936    | 100,00                                                              | 41.117.010    | 100,00                                                               | 50.142.200    | -                               | -                | -                                                                | -             | -                                        | 100,00           | 41.117.010                                                     | 100,00        | 26,86                                    |                           |                               |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.02   |                                                         | FASILITASI<br>ADMINISTRASI<br>TATA<br>PEMERINTAHAN<br>DESA                                             | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan<br>Desa                               | Dokumen    | 15,00                                                                | 30.463.051     | 3,00                                                                | 10.340.670    | 3,00                                                                 | 10.937.400    | -                               | -                | -                                                                | -             | -                                        | 3,00             | 10.340.670                                                     | 20,00         | 33,94                                    | SEKSI<br>PEMERINT<br>AHAN |                               |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.03   |                                                         | FASILITASI<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DESA DAN<br>PENDAYAGUNA<br>AN ASET DESA                       | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Pengelolaan<br>Keuangan Desa<br>dan<br>Pendayagunaan<br>Aset Desa       | Dokumen    | 15,00                                                                | 122.629.885    | 3,00                                                                | 30.776.340    | 3,00                                                                 | 39.204.800    | -                               | -                | -                                                                | -             | 100,00                                   | 3,00             | 30.776.340                                                     | 20,00         | 25,10                                    | SEKSI<br>PEMERINT<br>AHAN |                               |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                |            |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 | -                | -                                                                |               |                                          | 100,00           | 26,86                                                          |               |                                          |                           |                               |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                |            |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Rendah                                                 |               |                                          | Sangat<br>Tinggi | Sangat<br>Rendah                                               |               |                                          |                           |                               |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                |            |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      | 4.303.618.462 |                                 | 1.013.697.558    |                                                                  | 1.013.697.558 |                                          |                  |                                                                |               |                                          |                           |                               |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                |            |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 | 26,04            | 23,55                                                            |               |                                          | 126,04           | 24,23                                                          |               |                                          |                           |                               |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                |            |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Rendah                                                 |               |                                          | Sangat<br>Tinggi | Sangat<br>Rendah                                               |               |                                          |                           |                               |      |
| 35. KECAMATAN DRIYOREJO                                               |                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                |            |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |                  |                                                                  |               |                                          |                  |                                                                |               |                                          |                           |                               |      |
|                                                                       | 7.01.01           | Meningkatnya<br>tatakelola<br>pemerintahan<br>yang baik | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KO<br>TA                         | Rerata Persentase<br>ketercapaian<br>sasaran program<br>OPD                                                                    | 1          |                                                                      | 18.659.037.060 |                                                                     | 2.941.290.948 |                                                                      | 3.425.490.987 |                                 | 824.628.806      | 24,07                                                            | 824.628.806   | 24,07                                    | 24,07            | 24,07                                                          | 3.765.919.754 | 24,07                                    | 24,07                     |                               |      |
|                                                                       | 7.01.01.2.01      |                                                         | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah                           | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja                                                         |            |                                                                      | 86.613.071     |                                                                     | 12.231.622    |                                                                      | 12.892.600    | -                               | -                | -                                                                | -             | -                                        |                  | 12.231.622                                                     |               | -                                        |                           |                               |      |
|                                                                       | 7.01.01.2.01.0001 |                                                         | PENYUSUNAN<br>DOKUMEN<br>PERENCANAAN<br>PERANGKAT<br>DAERAH                                            | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                              | 4 dokumen  | 4,00                                                                 | 14.885.833     | 4,00                                                                | 907.050       | 4,00                                                                 | 907.100       | -                               | -                | -                                                                | -             | -                                        | -                | 907.050                                                        | -             | 0,06                                     | kecamatan<br>driyorejo    |                               |      |
|                                                                       | 7.01.01.2.01.0002 |                                                         | KOORDINASI<br>DAN<br>PENYUSUNAN<br>DOKUMEN RKA-<br>SKPD                                                | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                            | 4 dokumen  | 4,00                                                                 | 12.052.302     | 4,00                                                                | 690.202       | 4,00                                                                 | 700.600       | -                               | -                | -                                                                | -             | -                                        | -                | 690.202                                                        | -             | 0,06                                     | kecamatan<br>driyorejo    |                               |      |
|                                                                       | 7.01.01.2.01.0003 |                                                         | KOORDINASI<br>DAN<br>PENYUSUNAN<br>DOKUMEN<br>PERUBAHAN<br>RKA-SKPD                                    | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD | 4 dokumen  | 4,00                                                                 | 12.435.301     | 4,00                                                                | 756.000       | 4,00                                                                 | 755.800       | -                               | -                | -                                                                | -             | -                                        | -                | 756.000                                                        | -             | 0,06                                     | kecamatan<br>driyorejo    |                               |      |
|                                                                       | 7.01.01.2.01.0004 |                                                         | KOORDINASI<br>DAN<br>PENYUSUNAN<br>DPA-SKPD                                                            | Jumlah Dokumen<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen DPA-<br>SKPD                            | 4 dokumen  | 4,00                                                                 | 12.341.630     | 4,00                                                                | 739.800       | 4,00                                                                 | 740.600       | -                               | -                | -                                                                | -             | -                                        | -                | 739.800                                                        | -             | 0,06                                     | kecamatan<br>driyorejo    |                               |      |
|                                                                       | 7.01.01.2.01.0005 |                                                         | KOORDINASI<br>DAN<br>PENYUSUNAN<br>PERUBAHAN<br>DPA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan DPA-<br>SKPD | 4 dokumen  | 4,00                                                                 | 11.284.171     | 4,00                                                                | 538.920       | 4,00                                                                 | 538.600       | -                               | -                | -                                                                | -             | -                                        | -                | 538.920                                                        | -             | 0,05                                     | kecamatan<br>driyorejo    |                               |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                 | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                       | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                       | Satuan            | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab |                       | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|------|
|                                 |                   |                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                   | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp. | K                                        | Rp.              |                                |                       |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                       | 4                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                      | 6                 | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |                  | 14                                                             |     | 15                                       |                  | 16                             | 17                    |      |
|                                 | 7.01.01.2.01.0006 |                                                         | KOORDINASI<br>DAN<br>PENYUSUNAN<br>LAPORAN<br>CAPAIAN<br>KINERJA DAN<br>IKHTISAR<br>REALISASI<br>KINERJA SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Kordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 4 laporan         | 4,00                                                                 | 12.396.271     | 4,00                                                                | 731.250       | 4,00                                                                 | 731.600       |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -                | -                                                              | -   | 731.250                                  | -                | 0,06                           | kecamatan<br>dryorejo |      |
|                                 | 7.01.01.2.01.0007 |                                                         | EVALUASI<br>KINERJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH                                                                    | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                 | 4 laporan         | 4,00                                                                 | 11.217.563     | 4,00                                                                | 7.868.400     | 4,00                                                                 | 8.518.300     |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -                | -                                                              | -   | 7.868.400                                | -                | 0,70                           | kecamatan<br>dryorejo |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | -                                        | -                |                                                                |     | -                                        | -                |                                |                       |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |     | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |                       |      |
|                                 | 7.01.01.2.02      | Meningkatnya<br>tatakelola<br>pemerintahan<br>yang baik | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                  | Jumlah fasilitasi<br>pembayaran gaji<br>dan tunjangan<br>ASN dan<br>penyusunan<br>Laporan keuangan                                                                                                     |                   |                                                                      | 16.289.919.327 |                                                                     | 2.607.404.206 |                                                                      | 3.012.167.668 |                                 | 753.324.480 | 25,01                                                            | 753.324.480 | 25,01                                    | 25,01            | 25,01                                                          |     | 3.360.728.686                            | 20,63            | 20,63                          |                       |      |
|                                 | 7.01.01.2.02.0001 |                                                         | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                                       | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                             | 21<br>orang/bulan | 21,00                                                                | 16.280.629.066 | 21,00                                                               | 2.606.450.326 | 21,00                                                                | 3.011.174.468 |                                 | 753.324.480 | 25,02                                                            | 753.324.480 | 25,02                                    | 25,02            | 25,01                                                          |     | 3.359.774.806                            | 20,64            | 20,64                          | kecamatan<br>dryorejo |      |
|                                 | 7.01.01.2.02.0005 |                                                         | Kordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                                        | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Kordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                                                              | 4 laporan         | 4,00                                                                 | 9.290.261      | 4,00                                                                | 953.880       | 4,00                                                                 | 993.200       |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -                | -                                                              |     | 953.880                                  | 10,27            | 10,27                          | kecamatan<br>dryorejo |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | 25,01                                    | 25,01            |                                                                |     | 5,90                                     | -                |                                |                       |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |     | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |                       |      |
|                                 | 7.01.01.2.06      | Meningkatnya<br>tatakelola<br>pemerintahan<br>yang baik | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                                      | Jumlah penyediaan<br>pelaksanaan<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                                                                                           |                   |                                                                      | 902.003.978    |                                                                     | 111.423.079   |                                                                      | 155.253.300   |                                 | 25.213.310  | 16,24                                                            | 25.213.310  | 16,24                                    | 16,24            | 16,24                                                          |     | 136.636.389                              | 15,15            | 15,15                          | kecamatan<br>dryorejo |      |
|                                 | 7.01.01.2.06.0002 |                                                         | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                         | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                             | 6 paket           | 6,00                                                                 | 153.473.281    | 6,00                                                                | 30.299.500    | 6,00                                                                 | 54.319.500    |                                 | 4.161.800   | 7,66                                                             | 4.161.800   | 7,66                                     | 7,66             | 7,66                                                           |     | 34.461.300                               | 22,45            | 22,45                          | kecamatan<br>dryorejo |      |
|                                 | 7.01.01.2.06.0004 |                                                         | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                                           | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                            | 4 paket           | 4,00                                                                 | 175.257.525    | 4,00                                                                | 25.912.200    | 4,00                                                                 | 28.336.400    |                                 | 7.035.000   | 24,83                                                            | 7.035.000   | 24,83                                    | 24,83            | 24,83                                                          |     | 32.947.200                               | 18,80            | 18,80                          | kecamatan<br>dryorejo |      |
|                                 | 7.01.01.2.06.0005 |                                                         | Penyediaan<br>Barang Cetak<br>dan Penggandaan                                                                 | Jumlah Paket<br>Barang Cetak<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                                     | 3 paket           | 3,00                                                                 | 39.041.478     | 3,00                                                                | 5.545.576     | 3,00                                                                 | 4.025.200     |                                 | 991.200     | 24,62                                                            | 991.200     | 24,62                                    | 24,62            | 24,62                                                          |     | 6.536.776                                | 16,74            | 16,74                          | kecamatan<br>dryorejo |      |
|                                 | 7.01.01.2.06.0009 |                                                         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                 | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                                        | 12 laporan        | 12,00                                                                | 442.603.116    | 12,00                                                               | 30.408.000    | 12,00                                                                | 41.968.000    |                                 | 10.450.000  | 24,90                                                            | 10.450.000  | 24,90                                    | 24,90            | 24,90                                                          |     | 40.858.000                               | 9,23             | 9,23                           | kecamatan<br>dryorejo |      |
|                                 | 7.01.01.2.06.0011 |                                                         | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD                      | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD                                                                                             | 12 laporan        | 12,00                                                                | 91.628.578     | 12,00                                                               | 19.257.803    | 12,00                                                                | 26.604.200    |                                 | 2.575.310   | 9,68                                                             | 2.575.310   | 9,68                                     | 9,68             | 9,68                                                           |     | 21.833.113                               | 23,83            | 23,83                          | kecamatan<br>dryorejo |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | 16,24                                    | 16,24            |                                                                |     | 19,76                                    | -                |                                |                       |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |     | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |                       |      |
|                                 | 7.01.01.2.08      | Meningkatnya<br>tatakelola<br>pemerintahan<br>yang baik | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                                                   | Jumlah fasilitasi<br>tatakelola<br>pemerintahan<br>Jasa penunjang urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                                                                                                       |                   |                                                                      | 1.188.949.831  |                                                                     | 176.632.041   |                                                                      | 208.237.419   |                                 | 40.091.016  | 19,25                                                            | 40.091.016  | 19,25                                    | 19,25            | 19,25                                                          |     | 216.723.057                              | 18,23            | 18,23                          | kecamatan<br>dryorejo |      |
|                                 | 7.01.01.2.08.0002 |                                                         | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                              | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                                                                                                  | 12 laporan        | 12,00                                                                | 361.657.809    | 4,00                                                                | 35.075.446    | 3,00                                                                 | 69.769.419    |                                 | 8.563.316   | 12,27                                                            | 8.563.316   | 12,27                                    | 12,27            | 12,27                                                          |     | 43.638.762                               | 12,07            | 12,07                          | kecamatan<br>dryorejo |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                        | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                  | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra<br>Rp. |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan<br>Rp. |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan<br>Rp. |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I<br>Rp. |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah<br>Rp. |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Rp. |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d<br>Rp. |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Rp. |               | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket. |  |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|--|
| 1                               | 2                 | 3                                              | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                                 | 6          | K                                                                           | 7           | K                                                                          | 8           | K                                                                           | 9           | K                                           | 10         | K                                                                       | 12         | K                                               | 13            | K                                                                     | 14          | K                                               | 15            | 16                             | 17   |  |
|                                 | 7.01.01.2.08.0003 |                                                | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                  | 4 laporan  | 4,00                                                                        | 55.900.239  | 3,00                                                                       | 10.741.700  | 3,00                                                                        | 18.420.000  |                                             | 3.123.900  | 16,96                                                                   | 3.123.900  | 16,96                                           | 16,96         | 16,96                                                                 | 13.865.600  | 24,80                                           | 24,80         | kecamatan dryorejo             |      |  |
|                                 | 7.01.01.2.08.0004 |                                                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                              | 12 laporan | 12,00                                                                       | 771.391.783 | 5,00                                                                       | 130.814.895 | 4,00                                                                        | 120.048.000 |                                             | 28.403.800 | 23,66                                                                   | 28.403.800 | 23,66                                           | 23,66         | 23,66                                                                 | 159.218.695 | 20,64                                           | 20,64         | kecamatan dryorejo             |      |  |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                   |            |                                                                             |             |                                                                            |             |                                                                             |             |                                             |            |                                                                         |            |                                                 | 19,25         | 19,25                                                                 |             |                                                 | 7,87          | -                              |      |  |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                   |            |                                                                             |             |                                                                            |             |                                                                             |             |                                             |            |                                                                         |            |                                                 | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                         |             |                                                 | Sangat Rendah | Sangat Rendah                  |      |  |
|                                 | 7.01.01.2.09      | Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Jumlah Fasilitas pemeliharaan barang milik Daerah                                                                 |            |                                                                             | 191.550.853 |                                                                            | 33.600.000  |                                                                             | 36.940.000  |                                             | 6.000.000  | 16,24                                                                   | 6.000.000  | 16,24                                           | 16,24         | 16,24                                                                 | 39.600.000  | 20,67                                           | 20,67         | kecamatan dryorejo             |      |  |
|                                 | 7.01.01.2.09.0001 |                                                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya            | 2 unit     | 2,00                                                                        | 191.550.853 | 2,00                                                                       | 33.600.000  | 2,00                                                                        | 36.940.000  |                                             | 6.000.000  | 16,24                                                                   | 6.000.000  | 16,24                                           | 16,24         | 16,24                                                                 | 39.600.000  | 20,67                                           | 20,67         | kecamatan dryorejo             |      |  |
|                                 | 7.01.01.2.09.02   |                                                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Terpeliharanya kendaraan operasional dinas OPD Kecamatan dan terbayarkannya STNK Kendaraan Dinas yang Jatuh Tempo | 4 jenis    |                                                                             | 358.933.650 |                                                                            | 33.600.000  |                                                                             | -           |                                             | #DIV/0!    | -                                                                       | #DIV/0!    | #DIV/0!                                         | #DIV/0!       |                                                                       | 33.600.000  | 9,36                                            | 9,36          | kecamatan dryorejo             |      |  |
|                                 | 7.01.01.2.09.0002 |                                                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Terpeliharanya kendaraan operasional dinas OPD Kecamatan dan terbayarkannya STNK Kendaraan Dinas yang Jatuh Tempo | 4 jenis    |                                                                             | 358.933.650 |                                                                            | 33.600.000  |                                                                             | -           |                                             | #DIV/0!    | -                                                                       | #DIV/0!    | #DIV/0!                                         | #DIV/0!       |                                                                       | 33.600.000  | 9,36                                            | 9,36          | kecamatan dryorejo             |      |  |
|                                 | 7.01.01.2.09.09   |                                                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Terpeliharanya aset milik daerah                                                                                  | 2 jenis    | 2,00                                                                        | 407.799.650 | 2,00                                                                       | 124.020.050 | 2,00                                                                        | -           |                                             | #DIV/0!    | -                                                                       | #DIV/0!    | #DIV/0!                                         | #DIV/0!       |                                                                       | 124.020.050 | 30,41                                           | 30,41         | kecamatan dryorejo             |      |  |
|                                 | 7.01.01.2.09.0009 |                                                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Terpeliharanya aset milik daerah                                                                                  | 2 jenis    | 2,00                                                                        | 407.799.650 | 2,00                                                                       | 124.020.050 | 2,00                                                                        | -           |                                             | #DIV/0!    | -                                                                       | #DIV/0!    | #DIV/0!                                         | #DIV/0!       |                                                                       | 124.020.050 | 30,41                                           | 30,41         | kecamatan dryorejo             |      |  |
|                                 | 7.01.01.2.09.11   |                                                | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya                      | Terpeliharanya aset milik daerah                                                                                  | 2 jenis    | 2,00                                                                        | 609.774.250 | 2,00                                                                       | 324.979.366 | 2,00                                                                        | -           |                                             | #DIV/0!    | -                                                                       | #DIV/0!    | #DIV/0!                                         | #DIV/0!       |                                                                       | 324.979.366 | 53,30                                           | 53,30         | kecamatan dryorejo             |      |  |
|                                 | 7.01.01.2.09.0011 |                                                | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya                      | Terpeliharanya aset milik daerah                                                                                  | 2 jenis    | 2,00                                                                        | 609.774.250 | 2,00                                                                       | 324.979.366 | 2,00                                                                        | -           |                                             | #DIV/0!    | -                                                                       | #DIV/0!    | #DIV/0!                                         | #DIV/0!       |                                                                       | 324.979.366 | 53,30                                           | 53,30         | kecamatan dryorejo             |      |  |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                   |            |                                                                             |             |                                                                            |             |                                                                             |             |                                             |            |                                                                         |            |                                                 | 16,24         | 16,24                                                                 |             |                                                 | 21,93         | -                              |      |  |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                   |            |                                                                             |             |                                                                            |             |                                                                             |             |                                             |            |                                                                         |            |                                                 | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                         |             |                                                 | Sangat Rendah | Sangat Rendah                  |      |  |
|                                 | 7.01.02           | Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik                                                          | Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi                                                          | 1          |                                                                             | 65.442.000  |                                                                            | 18.825.570  |                                                                             | 19.880.800  |                                             | 1.150.000  | 5,78                                                                    | 1.150.000  | 5,78                                            | 5,78          | 5,78                                                                  | 19.975.570  | 30,52                                           | 30,52         | kecamatan dryorejo             |      |  |
|                                 | 7.01.02.2.02      |                                                | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan | Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik                                                                      |            |                                                                             | 65.442.000  |                                                                            | 18.825.570  |                                                                             | 19.880.800  |                                             | 1.150.000  | 5,78                                                                    | 1.150.000  | 5,78                                            | 5,78          | 5,78                                                                  | 19.975.570  | 30,52                                           | 30,52         | kecamatan dryorejo             |      |  |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                        | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                     | Satuan    | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------|
|                                 |                   |                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |           | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.        | K                                                                    | Rp.         | K                                    | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.           |                               |      |
|                                 |                   |                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |           | 7                                                                    |             | 8                                                                   |            | 9                                                                    |             | 10                                   |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |               |                               |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                    | 6         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            |                                          |               |                                                                |             |                                          |               | 16                            | 17   |
|                                 | 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                                                                                                                  | 4 laporan | 4,00                                                                 | 65.442.000  | 4,00                                                                | 18.825.570 | 4,00                                                                 | 19.880.800  |                                      | 1.150.000  | 5,78                                                             | 1.150.000  | 5,78                                     | 5,78          | 5,78                                                           | 19.975.570  | 30,52                                    | 30,52         | kecamatan dryorejo            |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | 5,78                                     | 5,78          |                                                                |             | 11,85                                    | 61,05         |                               |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Rendah        |                               |      |
|                                 | 7.01.03           | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                                                                                   | Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi, Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina, Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan, Kesehatan | 1         |                                                                      | 381.948.000 |                                                                     | 93.018.600 |                                                                      | 120.770.700 |                                      | 21.712.000 | 17,98                                                            | 21.712.000 | 17,98                                    | 17,98         | 17,98                                                          | 114.730.600 | 30,04                                    | 30,04         | kecamatan dryorejo            |      |
|                                 | 7.01.03.2.01      |                                                                                | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                | Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa                                                                                                                                                                         |           |                                                                      | 227.206.581 |                                                                     | 59.187.500 |                                                                      | 60.220.200  |                                      | 19.692.000 | 32,70                                                            | 19.692.000 | 32,70                                    | 32,70         | 32,70                                                          | 78.879.500  | 34,72                                    | 34,72         | kecamatan dryorejo            |      |
|                                 | 7.01.03.2.01.0001 |                                                                                | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                                                             | 6 lembaga | 6,00                                                                 | 132.797.473 | 6,00                                                                | 30.521.000 | 6,00                                                                 | 27.629.000  |                                      | 18.052.000 | 65,34                                                            | 18.052.000 | 65,34                                    | 65,34         | 65,34                                                          | 48.573.000  | 36,58                                    | 36,58         | kecamatan dryorejo            |      |
|                                 | 7.01.03.2.01.0002 |                                                                                | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                                                                  | 2 dokumen | 2,00                                                                 | 48.061.963  | 2,00                                                                | 15.736.500 | 2,00                                                                 | 20.616.200  |                                      | 1.640.000  | 7,95                                                             | 1.640.000  | 7,95                                     | 7,95          | 7,95                                                           | 17.376.500  | 36,15                                    | 36,15         | kecamatan dryorejo            |      |
|                                 | 7.01.03.2.01.0003 |                                                                                | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecaatan                                                         | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                         | 4 laporan | 4,00                                                                 | 46.347.145  | 4,00                                                                | 12.930.000 | 4,00                                                                 | 11.975.000  |                                      | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | -                                                              | 12.930.000  | 27,90                                    | 27,90         | kecamatan dryorejo            |      |
|                                 | 7.01.03.02.03     |                                                                                | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                | Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                 |           |                                                                      | 154.741.419 |                                                                     | 33.831.100 |                                                                      | 60.550.500  |                                      | 2.020.000  |                                                                  | 2.020.000  |                                          |               |                                                                |             |                                          |               |                               |      |
|                                 | 7.01.03.2.03.0002 |                                                                                | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                                         | 6 lembaga | 6,00                                                                 | 107.879.206 | 6,00                                                                | 16.209.200 | 6,00                                                                 | 38.238.900  |                                      | 770.000    | 2,01                                                             | 770.000    | 2,01                                     | 2,01          |                                                                | 16.979.200  | 15,74                                    | 15,74         |                               |      |
|                                 | 7.01.03.2.03.0004 |                                                                                | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                      | 4 laporan | 4,00                                                                 | 46.862.213  | 4,00                                                                | 17.621.900 | 4,00                                                                 | 22.311.600  |                                      | 1.250.000  | 5,60                                                             | 1.250.000  | 5,60                                     | 5,60          | 5,60                                                           | 18.871.900  | 40,27                                    | 40,27         | kecamatan dryorejo            |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | 17,98                                    | 17,98         |                                                                |             | 74,67                                    | -             |                               |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sedang                                   | Sangat Rendah |                               |      |
|                                 | 7.01.04           | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                   | Persentase penyelesaian konflik di kecamatan yang di fasilitasi                                                                                                                                                      | 1         |                                                                      | 281.110.000 |                                                                     | 62.270.000 |                                                                      | 75.220.000  |                                      | 26.495.800 | 35,22                                                            | 26.495.800 | 35,22                                    | 35,22         | 35,22                                                          | 88.765.800  | 31,58                                    | 31,58         | kecamatan dryorejo            |      |
|                                 | 7.01.04.2.01      |                                                                                | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                     | Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Tranitibum                                                                                                                                                             |           |                                                                      | 281.110.000 |                                                                     | 62.270.000 |                                                                      | 75.220.000  |                                      | 26.495.800 | 35,22                                                            | 26.495.800 | 35,22                                    | 35,22         | 35,22                                                          | 88.765.800  | 31,58                                    | 31,58         | kecamatan dryorejo            |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                                       | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                     | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |   |     |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------|---|-----|
|                                 |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |            | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.        | K                               | I<br>Rp.   | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.              |                               |      | K | Rp. |
|                                 |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |            |                                 |            |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          |                  |                               |      |   |     |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                    | 6          | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |            | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |                  | 14                                                             |             | 15                                       |                  | 16                            | 17   |   |     |
|                                 | 7.01.04.2.01.0001 |                                                                                               | Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik<br>Indonesia, Tentara<br>Nasional Indonesia<br>dan Instansi<br>Vertikal di Wilayah<br>Kecamatan | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinergitas<br>dengan Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia, Tentara<br>Nasional Indonesia<br>dan Instansi<br>Vertikal di Wilayah<br>Kecamatan           | 12 laporan | 12,00                                                                | 185.699.839 | 12,00                                                               | 37.590.000  | 12,00                                                                | 48.950.000 |                                 | 11.790.800 | 24,09                                                            | 11.790.800 | 24,09                                    | 24,09            | 24,09                                                          | 49.380.800  | 26,59                                    | 26,59            | kecamatan<br>driyorejo        |      |   |     |
|                                 | 7.01.04.2.01.0002 |                                                                                               | Harmonisasi<br>Hubungan Dengan<br>Tokoh Agama dan<br>Tokoh Masyarakat                                                                              | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Harmonisasi<br>Hubungan dengan<br>Tokoh Agama dan<br>Tokoh Masyarakat                                                                               | 4 laporan  | 4,00                                                                 | 95.410.161  | 4,00                                                                | 24.680.000  | 4,00                                                                 | 26.270.000 |                                 | 14.705.000 | 55,98                                                            | 14.705.000 | 55,98                                    | 55,98            | 55,98                                                          | 39.385.000  | 41,28                                    | 41,28            | kecamatan<br>driyorejo        |      |   |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |            |                                 |            |                                                                  |            | 35,22                                    | 35,22            |                                                                |             | 318,04                                   | -                |                               |      |   |     |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |            |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Tinggi                         | Sangat<br>Rendah |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.06           | Meningkatnya<br>keselarasan<br>pembangunan<br>prioritas daerah<br>ditingkat<br>desa/kelurahan | Program<br>Pembinaan Dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa                                                                                     | Persentase<br>APBDes yang<br>ditetapkan tepat<br>waktu, Persentase<br>RKPDdes yang<br>ditetapkan tepat<br>waktu,Persentase<br>Peraturan Desa<br>yang dievaluasi<br>dan diklarifikasi | 1          |                                                                      | 367.813.000 |                                                                     | 128.226.700 |                                                                      | 81.627.400 |                                 | 4.030.000  | 4,94                                                             | 4.030.000  | 4,94                                     | 4,94             | 4,94                                                           | 132.256.700 | 35,96                                    | 35,96            | kecamatan<br>driyorejo        |      |   |     |
|                                 | 7.01.06.2.01      |                                                                                               | Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Kordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa                                                 | Jumlah fasilitasi<br>penyelenggaraan<br>Pemerintahan<br>Desa                                                                                                                         |            |                                                                      | 367.813.000 |                                                                     | 128.226.700 |                                                                      | 81.627.400 |                                 | 4.030.000  | 4,94                                                             | 4.030.000  | 4,94                                     | 4,94             | 4,94                                                           | 132.256.700 | 35,96                                    | 35,96            | kecamatan<br>driyorejo        |      |   |     |
|                                 | 7.01.06.2.01.0001 |                                                                                               | Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Peraturan Desa<br>dan Peraturan<br>Kepala Desa                                                                         | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Penyusunan<br>Peraturan Desa<br>dan Peraturan<br>Kepala Desa                                                                  | 2 dokumen  | 2,00                                                                 | 47.040.764  | 2,00                                                                | 14.390.000  | 2,00                                                                 | 27.785.000 |                                 | 1.950.000  | 7,02                                                             | 1.950.000  | 7,02                                     | 7,02             |                                                                | 16.340.000  | 34,74                                    | 34,74            |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.06.2.01.0002 |                                                                                               | Fasilitasi<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan<br>Desa                                                                                            | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan<br>Desa                                                                                     | 2 dokumen  | 2,00                                                                 | 30.660.937  | 2,00                                                                | 11.631.000  |                                                                      | -          |                                 | -          |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          |                  |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.06.2.01.0003 |                                                                                               | Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>Keuangan Desa<br>dan<br>Pendayagunaan<br>Aset Desa                                                                    | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Pengelolaan<br>Keuangan Desa<br>dan<br>Pendayagunaan<br>Aset Desa                                                             | 2 dokumen  | 2,00                                                                 | 52.728.076  | 2,00                                                                | 15.670.000  | 2,00                                                                 | 13.890.000 |                                 | 2.080.000  | 14,97                                                            | 2.080.000  | 14,97                                    | 14,97            | 14,97                                                          | 17.750.000  | 33,66                                    | 33,66            | kecamatan<br>driyorejo        |      |   |     |
|                                 | 7.01.06.2.01.0005 |                                                                                               | Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas Kepala<br>Desa dan<br>Perangkat Desa                                                                            | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi dalam<br>rangka<br>Pelaksanaan<br>Tugas Kepala<br>Desa dan<br>Perangkat Desa                                                                            | 2 dokumen  | 2,00                                                                 | 55.044.912  | 2,00                                                                | 19.222.500  |                                                                      | -          |                                 | -          |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          |                  |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.06.2.01.0006 |                                                                                               | Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Pemilihan Kepala<br>Desa                                                                                              | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi dalam<br>rangka<br>Pelaksanaan<br>Pemilihan Kepala<br>Desa                                                                                              | 2 dokumen  | 2,00                                                                 | 9.520.952   | 2,00                                                                | 14.143.500  |                                                                      | -          |                                 | -          |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          |                  |                               |      |   |     |
|                                 | 7.01.06.2.01.0007 |                                                                                               | Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas dan Fungsi<br>Badan<br>Permusyawaratan<br>Desa                                                                  | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi dalam<br>rangka<br>Pelaksanaan<br>Tugas dan Fungsi<br>Badan<br>Permusyawaratan<br>Desa                                                                  | 2 dokumen  | 2,00                                                                 | 46.266.471  | 2,00                                                                | 14.330.000  | 2,00                                                                 | 14.370.000 |                                 | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | -                                                              | 14.330.000  | 30,97                                    | 30,97            | kecamatan<br>driyorejo        |      |   |     |
|                                 | 7.01.06.2.01.0011 |                                                                                               | Fasilitasi<br>Penyelenggaraan<br>Ketentraman dan<br>Ketertiban Umum                                                                                | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi dalam<br>rangka<br>Penyelenggaraan<br>Ketentraman dan<br>Ketertiban Umum                                                                                | 2 dokumen  | 2,00                                                                 | 53.928.907  | 2,00                                                                | 16.087.300  | 2,00                                                                 | 14.276.200 |                                 | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | -                                                              | 16.087.300  | 29,83                                    | 29,83            | kecamatan<br>driyorejo        |      |   |     |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                    | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                       | Satuan    | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                                                       |                   |         |                                                                            |                                                                                                        |           | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                                    | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.           |                                |      |
|                                                                       |                   |         |                                                                            |                                                                                                        |           | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                                   |             | 12                                                               |             | 13                                       |               | 14                                                             |               | 15                                       |               |                                |      |
| 1                                                                     | 2                 | 3       | 4                                                                          | 5                                                                                                      | 6         | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                                   |             | 12                                                               |             | 13                                       |               | 14                                                             |               | 15                                       |               | 16                             | 17   |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.0012 |         | Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 2 dokumen | 2,00                                                                 | 72.621.981     | 2,00                                                                | 22.752.400    | 2,00                                                                 | 11.306.200    |                                      |             | -                                                                | -           | -                                        | -             | -                                                              | 22.752.400    | 31,33                                    | 31,33         | kecamatan driyorejo            |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |         |                                                                            |                                                                                                        |           |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | -                                        | -             |                                                                |               | -                                        | -             |                                |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |         |                                                                            |                                                                                                        |           |                                                                      | 38.327.774.049 |                                                                     | 3.243.631.818 |                                                                      | 3.722.989.887 | 23,58                                | 878.016.606 | 23,58                                                            | 878.016.606 | 23,58                                    | 23,58         | 469,43                                                         | 4.121.648.424 | 10,75                                    | 10,75         |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |         |                                                                            |                                                                                                        |           |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | -                                        | -             |                                                                |               | 23,58                                    | 23,58         |                                |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |         |                                                                            |                                                                                                        |           |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |

|                                 |                 |                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                          |         |       |               |       |               |       |               |  |             |        |             |               |               |   |               |               |               |                        |  |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|-------------|--------|-------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------------|--|
| 36. KECAMATAN WRINGINANOM       |                 |                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                          |         |       |               |       |               |       |               |  |             |        |             |               |               |   |               |               |               |                        |  |
|                                 | 7.01.01         | Terfasilitasinya pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan                                                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah                                     |         |       | 2.917.497.998 |       | 2.917.497.998 |       | 3.276.578.075 |  | 746.363.368 | 22,78  | 746.363.368 |               | 22,78         |   | 3.663.861.366 |               | 125,58        |                        |  |
|                                 | 7.01.01.2.01    |                                                                                                                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja                       |         |       | 46.499.585    |       | 46.499.585    |       | 16.168.100    |  | 4.864.500   | 30,09  | 4.864.500   |               | 30,09         |   | 51.364.085    |               | 110,46        | Kecamatan Wringinano m |  |
|                                 | 7.01.01.2.01.01 |                                                                                                                | PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH                                       | Tersusunnya Dokumen rencana kerja OPD Kecamatan                                          | Dokumen | 1,00  | 5.999.970     | 10,00 | 5.999.970     | 10,00 | 2.437.500     |  | 2.437.500   | 100,00 | 2.437.500   |               | 100,00        |   | 8.437.470     |               | 140,63        | Kecamatan Wringinano m |  |
|                                 | 7.01.01.2.01.02 |                                                                                                                | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD                                            | Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (RKA) OPD Kecamatan                                    | Dokumen | 1,00  | 5.999.880     | 10,00 | 5.999.880     | 15,00 | 2.427.000     |  | 2.427.000   | 100,00 | 2.427.000   |               | 100,00        |   | 8.426.880     |               | 140,45        | Kecamatan Wringinano m |  |
|                                 | 7.01.01.2.01.03 |                                                                                                                | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD                                  | Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (RKA) Perubahan OPD Kecamatan                          | Dokumen | 1,00  | 5.999.850     | 5,00  | 5.999.850     | 10,00 | 2.437.500     |  | -           | -      | -           |               | -             |   | 5.999.850     |               | 100,00        | Kecamatan Wringinano m |  |
|                                 | 7.01.01.2.01.04 |                                                                                                                | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD                                                    | Tersusunnya Dokumen DPA-RKA OPD Kecamatan                                                | Dokumen | 1,00  | 6.000.000     | 7,00  | 6.000.000     | 17,00 | 2.437.500     |  | -           | -      | -           |               | -             |   | 6.000.000     |               | 100,00        | Kecamatan Wringinano m |  |
|                                 | 7.01.01.2.01.05 |                                                                                                                | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD                                          | Tersusunnya Buku DPA-RKA Perubahan OPD Kecamatan                                         | Dokumen | 1,00  | 6.000.000     | 7,00  | 6.000.000     | 15,00 | 2.616.500     |  | -           | -      | -           |               | -             |   | 6.000.000     |               | 100,00        | Kecamatan Wringinano m |  |
|                                 | 7.01.01.2.01.06 |                                                                                                                | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD | Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Kecamatan | Dokumen | 1,00  | 10.499.885    | 7,00  | 10.499.885    | 10,00 | 1.790.500     |  | -           | -      | -           |               | -             |   | 10.499.885    |               | 100,00        | Kecamatan Wringinano m |  |
|                                 | 7.01.01.2.01.07 |                                                                                                                | EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH                                                     | Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja OPD Kecamatan                               | Dokumen | 1,00  | 6.000.000     | 4,00  | 6.000.000     | 10,00 | 2.021.600     |  | -           | -      | -           |               | -             |   | 6.000.000     |               | 100,00        | Kecamatan Wringinano m |  |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                          |         |       |               |       |               |       |               |  |             |        |             | -             | 28,57         | - | 7.337.726     |               | 111,58        |                        |  |
| Predikat Kinerja                |                 |                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                          |         |       |               |       |               |       |               |  |             |        |             | Sangat Rendah | Sangat Rendah |   |               | Sangat Rendah | Sangat Tinggi |                        |  |
|                                 | 7.01.01.2.02    | Terfasilitasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyusunan Laporan Keuangan dengan baik (ASN Kecamatan) | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                       |         |       | 2.467.548.350 |       | 2.467.548.350 |       | 2.967.531.460 |  | 688.843.332 | 23,21  | 688.843.332 |               | 23,21         |   | 3.156.391.682 |               | 127,92        |                        |  |
|                                 | 7.01.01.2.02.01 |                                                                                                                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN OPD Kecamatan                                        | Bulan   | 12,00 | 2.467.548.350 | 12,00 | 2.467.548.350 | 22,00 | 2.964.652.360 |  | 688.843.332 | 23,24  | 688.843.332 |               | 23,24         |   | 3.156.391.682 |               | 127,92        | Kecamatan Wringinano m |  |

| No.                             | Kode            | Sasaran                                                                            | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                  | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                           | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                              | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------|
|                                 |                 |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                            |         | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.                          |                                |      |
|                                 |                 |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                            |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          |                              |                                |      |
| 1                               | 2               | 3                                                                                  | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                          | 6       | 7                                                                    | 8           | 9                                                                   | 10          | 11                                                                   | 12          | 13                              | 14         | 15                                                               | 16         | 17                                       | 18               | 19                                                             | 20          | 21                                       | 22                           |                                |      |
|                                 |                 |                                                                                    | Koordinasi<br>Penyusunan<br>laporan Keuangan<br>Akhir Tahun                              | Tersedianya<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun | Dokumen | 1,00                                                                 | 2.879.100   | 1,00                                                                | 2.879.100   | 1,00                                                                 | 2.879.100   |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        |                  |                                                                | 2.879.100   | -                                        |                              |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                            |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | 11,62            | -                                                              | 12          | -                                        | 11,62                        |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                 |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                            |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah             |                                |      |
|                                 | 7.01.01.2.06    | Terwujudnya<br>Administrasi<br>Umum<br>Perkantoran<br>dengan baik                  | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                 | Tersedianya<br>administrasi<br>umum perkantoran                                                                                            |         |                                                                      | 124.753.813 |                                                                     | 124.753.813 |                                                                      | 57.235.401  |                                 | 4.702.700  | 8,22                                                             | 4.702.700  |                                          | 8,22             |                                                                | 129.456.513 | -                                        | Kecamatan<br>Wringinano<br>m |                                |      |
|                                 | 7.01.01.2.06.02 |                                                                                    | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                    | Terpenuhi<br>peralatan dan<br>perlengkapan<br>kantor                                                                                       | Jenis   | 6,00                                                                 | 52.786.774  | 6,00                                                                | 52.786.774  | 6,00                                                                 | 20.211.100  |                                 | 742.700    | 3,67                                                             | 742.700    |                                          | 3,67             |                                                                | 53.529.474  | 1,00                                     | Kecamatan<br>Wringinano<br>m |                                |      |
|                                 | 7.01.01.2.06.04 |                                                                                    | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                      | Terpenuhi<br>Makan dan minum                                                                                                               | Jenis   | 4,00                                                                 | 41.367.362  | 4,00                                                                | 41.367.362  | 4,00                                                                 | 12.648.000  |                                 | 3.960.000  | 31,31                                                            | 3.960.000  |                                          | 31,31            |                                                                | 45.327.362  | 2,00                                     | Kecamatan<br>Wringinano<br>m |                                |      |
|                                 | 7.01.01.2.06.05 |                                                                                    | Penyediaan<br>Barang Cetak<br>dan Penggandaan                                            | Terpenuhi<br>barang cetakan<br>dan penggandaan<br>OPD Kecamatan                                                                            | Jenis   | 12,00                                                                | 14.999.677  | 3,00                                                                | 14.999.677  | 2,00                                                                 | 348.211     |                                 | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                |                                                                | 14.999.677  | 3,00                                     | Kecamatan<br>Wringinano<br>m |                                |      |
|                                 |                 |                                                                                    | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang -<br>Undangan                   | Tersedianya<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang -<br>Undangan                                                                    | Jenis   |                                                                      |             |                                                                     |             | 2,00                                                                 | -           |                                 | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                |                                                                | -           | 4,00                                     |                              |                                |      |
|                                 | 7.01.01.2.06.09 |                                                                                    | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                            | Terpenuhi<br>pelaksanaan rapat<br>koordinasi dan<br>konsultasi                                                                             | Kali    | 12,00                                                                | 15.600.000  | 12,00                                                               | 15.600.000  | 3,00                                                                 | 3.500.000   |                                 | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                |                                                                | 15.600.000  | 5,00                                     | Kecamatan<br>Wringinano<br>m |                                |      |
|                                 |                 |                                                                                    | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD | Tersedianya<br>Sarana<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik                                                   | Jenis   | 4,00                                                                 | 17.394.200  | 4,00                                                                | 17.394.200  | 4,00                                                                 | 17.394.200  |                                 | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                |                                                                |             |                                          |                              |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                            |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | 10,80            | -                                                              | 64.728.257  | -                                        | 5,00                         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                 |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                            |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah             |                                |      |
|                                 |                 |                                                                                    | Pengadaan<br>Barang Milk<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah         |                                                                                                                                            |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      | -           |                                 | -          | #DIV/0!                                                          | -          |                                          | #DIV/0!          |                                                                | -           | 5,00                                     | Kecamatan<br>Wringinano<br>m |                                |      |
|                                 |                 |                                                                                    | Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Mesin lainnya                                              | Tersedianya<br>Peralatan dan<br>Mesin lainnya                                                                                              | Persen  | 100,00                                                               |             |                                                                     |             |                                                                      | -           |                                 | -          | #DIV/0!                                                          | -          |                                          | #DIV/0!          |                                                                | -           | 6,00                                     | Kecamatan<br>Wringinano<br>m |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                            |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | #DIV/0!          | -                                                              | #DIV/0!     | -                                        | #DIV/0!                      |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                 |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                            |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          | #DIV/0!          |                                                                |             | Sangat<br>Rendah                         | #DIV/0!                      |                                |      |
|                                 | 7.01.01.2.08    | Tertfasilitasinya<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                            | Terlaksananya<br>Operasional dan<br>Jasa kegiatan<br>Kantor                                                                                |         |                                                                      | 186.978.364 |                                                                     | 186.978.364 |                                                                      | 171.917.114 |                                 | 36.702.836 | 21,35                                                            | 36.702.836 |                                          | 21,35            |                                                                | 223.681.200 | 6,00                                     | Kecamatan<br>Wringinano<br>m |                                |      |
|                                 | 7.01.01.2.08.01 |                                                                                    | Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                        | Terpenuhi<br>Kegiatan surat<br>menyurat OPD<br>Kecamatan                                                                                   | Orang   | 1,00                                                                 | 127.200.000 | 1,00                                                                | 127.200.000 | 1,00                                                                 |             |                                 |            | #DIV/0!                                                          | -          |                                          | #DIV/0!          |                                                                | 127.200.000 | 7,00                                     | Kecamatan<br>Wringinano<br>m |                                |      |
|                                 | 7.01.01.2.08.02 |                                                                                    | Penyediaan Jasa<br>Kommunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                        | Tersedianya<br>Kebutuhan Listrik,<br>Air dan Telepon<br>OPD Kecamatan                                                                      | Bulan   | 12,00                                                                | 34.999.656  | 4,00                                                                | 34.999.656  | 3,00                                                                 | 36.001.114  |                                 | 8.201.236  | 22,78                                                            | 8.201.236  |                                          | 22,78            |                                                                | 43.200.892  | 8,00                                     | Kecamatan<br>Wringinano<br>m |                                |      |
|                                 | 7.01.01.2.08.03 |                                                                                    | Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                               | Tersedianya<br>Kebutuhan Sewa<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                                                    | Paket   | 3,00                                                                 | 24.778.708  | 3,00                                                                | 24.778.708  | 3,00                                                                 | 5.110.000   |                                 | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                |                                                                | 24.778.708  | 9,00                                     | Kecamatan<br>Wringinano<br>m |                                |      |
|                                 |                 |                                                                                    | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                              | Tersedianya Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                               | Bulan   | 12,00                                                                | 130.806.000 | 12,00                                                               | 130.806.000 | 12,00                                                                | 130.806.000 |                                 | 28.501.600 | 21,79                                                            | 28.501.600 |                                          | 21,79            |                                                                | 159.307.600 | 10,00                                    |                              |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                            |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | 14,86            | -                                                              | 65.059.867  | -                                        | 9,00                         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                 |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                            |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah             |                                |      |
|                                 | 7.01.01.2.09    | Tertfasilitasinya<br>Pemeliharaan<br>Barang Milk<br>Daerah dengan<br>baik          | Pemeliharaan<br>Barang Milk<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah      | Terpeliharanya<br>Barang Milk<br>Daerah di OPD<br>Kecamatan                                                                                |         |                                                                      | 91.717.886  |                                                                     | 91.717.886  |                                                                      | 63.726.000  |                                 | 11.250.000 | 17,65                                                            | 11.250.000 |                                          | 17,65            |                                                                | 102.967.886 | 10,00                                    | Kecamatan<br>Wringinano<br>m |                                |      |

[illegible]

| No.                             | Kode            | Sasaran                                                                        | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                 | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |           | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                 |                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |         | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.       | K                                                                | Rp.       | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                               | 2               | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                | 6       | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |           | 12                                                               |           | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |               | 16                             | 17   |
|                                 |                 |                                                                                | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                       | Tercapainya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                         | Lembaga | 23,00                                                                | 24.812.000  | 23,00                                                               | 24.812.000  | 23,00                                                                | 24.812.000  |                                 | -         |                                                                  |           |                                          |               |                                                                |             |                                          |               |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |           |                                                                  |           | 8,04                                     | 17,32         | 8,04                                                           | 147.906.500 | 8,04                                     | 18,50         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |           |                                                                  |           | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
|                                 | 7.01.04         | Meningkatnya Keamanan dan Ketertarikan serta penyelesaian konflik secara damai | Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                | Meningkatnya Keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di wilayah kecamatan           |         |                                                                      | 49.123.530  |                                                                     | 49.123.530  |                                                                      | 47.166.400  |                                 | 6.750.000 | 14,31                                                            | 6.750.000 |                                          | 14,31         |                                                                | 55.873.530  |                                          | 19,00         | Kecamatan Wringinano m         |      |
|                                 | 7.01.04.2.01    |                                                                                | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                  | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban             |         |                                                                      | 49.123.530  |                                                                     | 49.123.530  |                                                                      | 47.166.400  |                                 | 6.750.000 | 14,31                                                            | 6.750.000 |                                          | 14,31         |                                                                | 55.873.530  |                                          | 20,00         | Kecamatan Wringinano m         |      |
|                                 | 7.01.04.2.01.01 |                                                                                | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                      | Terlaksananya Koordinasi dengan Muspika Kecamatan                                | Bulan   | 12,00                                                                | 49.123.530  | 12,00                                                               | 49.123.530  | 12,00                                                                | 47.166.400  |                                 | 6.750.000 | 14,31                                                            | 6.750.000 |                                          | 14,31         |                                                                | 55.873.530  |                                          | 21,00         | Kecamatan Wringinano m         |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |           |                                                                  |           | -                                        | 14,31         | -                                                              | 55.873.530  | -                                        | 21,00         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |           |                                                                  |           | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
|                                 | 7.01.05         |                                                                                | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                                                                                   | Meningkatnya Keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di wilayah kecamatan           |         |                                                                      | 20.000.000  |                                                                     | 20.000.000  |                                                                      | 15.101.600  |                                 | -         | -                                                                | -         |                                          | -             |                                                                | 20.000.000  |                                          | 21,00         | Kecamatan Wringinano m         |      |
|                                 | 7.01.05.2.01    |                                                                                | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah                                                                                                                                             | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban             |         |                                                                      | 20.000.000  |                                                                     | 20.000.000  |                                                                      | 15.101.600  |                                 | -         | -                                                                | -         |                                          | -             |                                                                | 20.000.000  |                                          | 22,00         | Kecamatan Wringinano m         |      |
|                                 | 7.01.05.2.01.01 |                                                                                | Pembinaan wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka memantapkan Pancasila Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Demokratisasi | Terlaksananya Koordinasi dengan Muspika Kecamatan                                | Persen  | 100,00                                                               | 20.000.000  | 100,00                                                              | 20.000.000  | 100,00                                                               | 15.101.600  |                                 | -         | -                                                                | -         |                                          | -             |                                                                | 20.000.000  |                                          | 23,00         | Kecamatan Wringinano m         |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |           |                                                                  |           | -                                        | -             | -                                                              | 20.000.000  | -                                        | 23,00         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |           |                                                                  |           | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
|                                 | 7.01.06         | Terwujudnya APBDes Dengan Tepat Waktu                                          | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa                                                                                                                                                                   | Terlaksananya Fasilitas pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan                      |         |                                                                      | 197.286.200 |                                                                     | 192.613.000 |                                                                      | 149.438.000 |                                 | -         | -                                                                | -         |                                          | -             |                                                                | 192.613.000 |                                          | 23,00         | Kecamatan Wringinano m         |      |
|                                 | 7.01.06.2.01    |                                                                                | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                  | Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                               |         |                                                                      | 197.286.200 |                                                                     | 192.613.000 |                                                                      | 149.438.000 |                                 | -         | -                                                                | -         |                                          | -             |                                                                | 192.613.000 |                                          | 24,00         | Kecamatan Wringinano m         |      |
|                                 | 7.01.06.2.01.01 |                                                                                | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                                                                                                     | Terlaksananya fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa     | Dokumen | 32,00                                                                | 4.673.200   | 32,00                                                               | 4.673.200   | 32,00                                                                | 4.673.200   |                                 | -         | -                                                                | -         |                                          | -             |                                                                | 4.673.200   |                                          | 25,00         |                                |      |
|                                 | 7.01.06.2.01.02 |                                                                                | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                     | Meningkatnya SDM Perangkat Desa dalam Tata Kelola Administrasi Desa              | Kali    | 16,00                                                                | 56.380.000  | 16,00                                                               | 56.380.000  | 16,00                                                                | -           |                                 | -         | #VALUE!                                                          | -         |                                          | #VALUE!       |                                                                | 56.380.000  |                                          | 26,00         | Kecamatan Wringinano m         |      |
|                                 | 7.01.06.2.01.03 |                                                                                | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                                                                   | Meningkatnya Pemahaman Perangkat Desa Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa | Desa    | 16,00                                                                | 20.352.000  | 16,00                                                               | 20.352.000  | 16,00                                                                | 19.983.200  |                                 | -         | -                                                                | -         |                                          | -             |                                                                | 20.352.000  |                                          | 27,00         | Kecamatan Wringinano m         |      |

| No.                                                                   | Kode            | Sasaran                                                                                                                                              | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                   | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                              | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab  | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------|
|                                                                       |                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                    |             | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                                    | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.                          |                                 |      |
| 1                                                                     | 2               | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                    | 5                                                                                                                                  | 6           | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                                   |             | 12                                                               |             | 13                                       |                  | 14                                                             |               | 15                                       |                              | 16                              | 17   |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.04 |                                                                                                                                                      | Fasilitasi<br>Penerapan dan<br>Penegakan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                      | Meningkatnya<br>Pemahaman<br>Aparatur<br>Pemerintahan<br>Desa Tentang<br>Undang-Undang<br>Desa                                     | Kali        | 32,00                                                                | 22.376.000     | 32,00                                                               | 22.376.000    | 16,00                                                                |               |                                      | -           | -                                                                | -           |                                          | #DIV/0!          | 22.376.000                                                     |               | 28,00                                    | Kecamatan<br>Wringinano<br>m |                                 |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.05 |                                                                                                                                                      | Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas Kepala<br>Desa dan<br>Perangkat Desa                              | Meningkatnya<br>Pemahaman<br>Perangkat Desa<br>tentang Tugas<br>Pokok dan Fungsi<br>Perangkat Desa                                 | Desa        | 16,00                                                                | 20.505.000     | 16,00                                                               | 20.505.000    | 16,00                                                                | 8.000.000     |                                      | -           | -                                                                | -           |                                          | -                | 20.505.000                                                     |               | 29,00                                    | Kecamatan<br>Wringinano<br>m |                                 |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.06 |                                                                                                                                                      | Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Pemilhan Kepala<br>Desa                                                 | Terlaksananya<br>Pilihan Kepala<br>Desa Yang Tertib<br>dan Aman                                                                    | Kali        | 1,00                                                                 | 15.000.000     | 1,00                                                                | 15.000.000    | 1,00                                                                 | -             |                                      | -           | #VALUE!                                                          | -           |                                          | #VALUE!          | 15.000.000                                                     |               | 30,00                                    | Kecamatan<br>Wringinano<br>m |                                 |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.08 |                                                                                                                                                      | Rekomendasi<br>Pengangkatan dan<br>Pemberhentian<br>Perangkat Desa                                   | Tersedianya<br>Rekomendasi<br>Pengangkatan dan<br>Pemberhentian<br>Perangkat Desa                                                  | Desa        | 16,00                                                                | 8.000.000      | 16,00                                                               | 8.000.000     | 16,00                                                                | 8.000.000     |                                      | -           | -                                                                | -           |                                          | -                | 8.000.000                                                      |               | 31,00                                    |                              |                                 |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.12 |                                                                                                                                                      | Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas, Fungsi dan<br>Kewajiban<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan             | Meningkatnya<br>Pemahaman<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang ada di desa<br>tentang tugas,<br>fungsi dan<br>kewajiban<br>lembaga | Desa        | 16,00                                                                | 20.000.000     | 16,00                                                               | 20.000.000    | 16,00                                                                | 61.166.800    |                                      | -           | -                                                                | -           |                                          | -                | 20.000.000                                                     |               | 32,00                                    | Kecamatan<br>Wringinano<br>m |                                 |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.16 |                                                                                                                                                      | Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Program dan<br>Pelaksanaan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa            | Terpenuhinya<br>Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Program<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Desa                                       | Desa        | 16,00                                                                | 30.000.000     | 100,00                                                              | 30.000.000    | 16,00                                                                | 47.614.800    |                                      | -           | -                                                                | -           |                                          | -                | 30.000.000                                                     |               | 33,00                                    | Kecamatan<br>Wringinano<br>m |                                 |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                    |             |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | -                                        | -                | -                                                              | 27.516.143    | -                                        | 37,29                        |                                 |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                    |             |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah             |                                 |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                    |             |                                                                      | 3.474.170.688  |                                                                     | 3.469.497.488 |                                                                      | 3.655.213.475 | 21.17                                | 773.663.368 | 21.17                                                            | 773.663.368 |                                          |                  |                                                                |               |                                          |                              |                                 |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                    |             |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | 21.17                                    | 21.17            |                                                                |               | 21.17                                    | 21.17                        |                                 |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM                            |                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                    |             |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah             |                                 |      |
| 37. KECAMATAN KEDAMEAN                                                |                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                    |             |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             |                                          |                  |                                                                |               |                                          |                              |                                 |      |
|                                                                       | 7.01.01         | 1. Nilai Survey<br>Kepuasan<br>Masyarakat<br>Pelayanan Publik<br>di Tingkat<br>Kecamatan. 2.<br>Nilai indeks<br>Reformasi<br>Birokrasi<br>Kecamatan. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KO<br>TA                       | Persentase<br>Capaian Kinerja<br>Kegiatan<br>Perangkat Daerah                                                                      | Presentase  | 100,00                                                               | 23.009.537.620 | 100,00                                                              | 2.710.153.524 | 100,00                                                               | 2.834.635.352 | 22,70                                | 861.683.437 | 22,70                                                            | 861.683.437 | 22,70                                    | 30,40            | 122,70                                                         | 3.571.836.961 | 122,70                                   | 15,52                        |                                 |      |
|                                                                       | 7.01.01.2.01    |                                                                                                                                                      | PERENCANAAN ,<br>PENGANGGARA<br>N DAN EVALUASI<br>KINERJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH                     | Jumlah dokumen<br>perencanaan,<br>penganggaran dan<br>evaluasi kinerja<br>perangkat daerah                                         | Presentase  | 100,00                                                               | 347.000.000    | 100,00                                                              | 46.967.500    | 100,00                                                               | 12.632.400    | 12,00                                | 3.139.000   | 12,00                                                            | 3.139.000   | 12,00                                    | 24,85            | 112,00                                                         | 50.106.500    | 112,00                                   | 14,44                        |                                 |      |
|                                                                       | 7.01.01.2.01.01 |                                                                                                                                                      | Penyusunan<br>dokumen<br>perencanaan<br>perangkat daerah                                             | Jumlah dokumen<br>perencanaan dan<br>penganggaran<br>daerah                                                                        | Dokumen     | 160,00                                                               | 257.000.000    | 40,00                                                               | 31.975.000    | 40,00                                                                | 6.032.400     | 6,00                                 | 2.680.000   | 106,00                                                           | 2.680.000   | 265,00                                   | 44,43            | 146,00                                                         | 34.655.000    | 91,25                                    | 13,48                        | Sekretariat<br>Kec.<br>Kedamean |      |
|                                                                       | 7.01.01.2.01.02 |                                                                                                                                                      | Koordinasi dan<br>penyusunan<br>laporan capaian<br>kinerja dan ikhtisar<br>realisasi kinerja<br>SKPD | Jumlah laporan<br>capaian dan<br>realisasi kinerja<br>yang disusun                                                                 | Laporan     | 90,00                                                                | 90.000.000     | 15,00                                                               | 14.992.500    | 20,00                                                                | 6.600.000     | 6,00                                 | 459.000     | 6,00                                                             | 459.000     | 30,00                                    | 6,95             | 21,00                                                          | 15.451.500    | 23,33                                    | 17,17                        | Sekretariat<br>Kec.<br>Kedamean |      |
|                                                                       | 7.01.01.2.01.07 |                                                                                                                                                      | EVALUASI<br>KINERJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH                                                           | Jumlah laporan<br>kinerja yang<br>dievaluasi                                                                                       |             |                                                                      |                |                                                                     | -             |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             |                                          |                  |                                                                |               |                                          |                              |                                 |      |
|                                                                       | 7.01.01.2.02    |                                                                                                                                                      | ADMINISTRASI<br>KEUANGAN<br>PERANGKAT<br>DAERAH                                                      | Jumlah<br>penyediaan<br>administrasi<br>keuangan<br>perangkat daerah                                                               |             | 100,00                                                               | 18.290.754.514 | 100,00                                                              | 2.154.712.714 | 100,00                                                               | 2.379.654.952 | 24,00                                | 795.723.906 | 24,00                                                            | 795.723.906 | 24,00                                    | 33,44            | 124,00                                                         | 2.950.436.620 | 124,00                                   | 16,13                        |                                 |      |
|                                                                       | 7.01.01.2.02.01 |                                                                                                                                                      | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                              | Jumlah<br>pembayaran gaji<br>dan tunjangan<br>ASN                                                                                  | Orang/bulan | 72,00                                                                | 18.230.754.514 | 12,00                                                               | 2.144.715.214 | 12,00                                                                | 2.379.654.952 | 24,00                                | 795.723.906 | 24,00                                                            | 795.723.906 | 200,00                                   | 33,44            | 36,00                                                          | 2.940.439.120 | 50,00                                    | 16,13                        | Sekretariat<br>Kec.<br>Kedamean |      |
|                                                                       | 7.01.01.2.02.01 |                                                                                                                                                      | Koordinasi dan<br>penyusunan<br>laporan keuangan<br>akhir tahun SKPD                                 | Jumlah laporan<br>keuangan yang<br>disusun                                                                                         | Laporan     | 120,00                                                               | 60.000.000     | 20,00                                                               | 9.997.500     | 20,00                                                                | -             | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | #DIV/0!          | 20,00                                                          | 9.997.500     | 16,67                                    | 16,66                        | Sekretariat<br>Kec.<br>Kedamean |      |

| No. | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                 | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                   | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                                 | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab  | Ket. |   |     |
|-----|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|---|-----|
|     |                 |         |                                                                                                                                         |                                                                                    |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.    | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.                             |                                 |      | K | Rp. |
|     |                 |         |                                                                                                                                         |                                                                                    |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |        |                                                                |             |                                          |                                 |                                 |      |   |     |
| 1   | 2               | 3       | 4                                                                                                                                       | 5                                                                                  | 6       | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |        | 14                                                             |             | 15                                       |                                 | 16                              | 17   |   |     |
|     | 7.01.01.2.06    |         | ADMINISTRASI<br>UMUM<br>PERANGKAT<br>DAERAH                                                                                             | Jumlah<br>penyediaan<br>administrasi<br>umum perangkat<br>daerah                   |         | 100,00                                                               | 1.011.153.816 | 100,00                                                              | 124.187.100 | 100,00                                                               | 81.951.200  | 6,00                            | 1.956.150  | 72,00                                                            | 1.956.150  | 72,00                                    | 2,39   | 172,00                                                         | 126.143.250 | 172,00                                   | 12,48                           |                                 |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.06.02 |         | Penyediaan<br>komponen<br>instalasi<br>listrik/penerangan<br>bangunan kantor                                                            | Jumlah<br>penyediaan<br>komponen dan alat<br>listrik                               | Paket   | 42,00                                                                | 43.500.000    | 7,00                                                                | 5.732.000   | 9,00                                                                 | 6.500.000   | -                               |            | 8,00                                                             | -          | 88,89                                    | -      | 15,00                                                          | 5.732.000   | 35,71                                    | 13,18                           | Sekretariat<br>Kec.<br>Kedamean |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.06.02 |         | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                                                   | Jumlah<br>penyediaan<br>peralatan dan<br>perlengkapan<br>kantor                    | Paket   | 150,00                                                               | 135.000.000   | -                                                                   | -           | 23,00                                                                | 23.190.000  | -                               |            | -                                                                | -          | -                                        | -      | -                                                              | -           | -                                        | -                               | Sekretariat<br>Kec.<br>Kedamean |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.06.02 |         | Penyediaan<br>peralatan rumah<br>tangga                                                                                                 | Jumlah<br>penyediaan<br>peralatan rumah<br>tangga                                  | Paket   | 66,00                                                                | 28.500.000    | 11,00                                                               | 3.444.000   | 9,00                                                                 | 7.500.000   | -                               |            | -                                                                | -          | -                                        | -      | 11,00                                                          | 3.444.000   | 16,67                                    | 12,08                           | Sekretariat<br>Kec.<br>Kedamean |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.06.04 |         | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                                                                     | Jumlah<br>penyediaan bahan<br>logistik                                             | Paket   | 8.520,00                                                             | 330.000.000   | 1.420,00                                                            | 50.000.000  | 1.463,00                                                             | 18.900.000  | -                               | -          | 6,00                                                             | -          | 0,41                                     | -      | 1.426,00                                                       | 50.000.000  | 16,74                                    | 15,15                           | Sekretariat<br>Kec.<br>Kedamean |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.06.05 |         | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                         | Jumlah barang<br>cetakan dan<br>penggandaan                                        | Dokumen | #####                                                                | 87.000.000    | 28.465,00                                                           | 12.146.100  | 27.230,00                                                            | 7.981.200   | -                               | -          | 6,00                                                             | -          | 0,02                                     | -      | 28.471,00                                                      | 12.146.100  | 16,67                                    | 13,96                           | Sekretariat<br>Kec.<br>Kedamean |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.06.05 |         | Penyediaan bahan<br>bacaan dan<br>peraturan<br>perundang-<br>undangan                                                                   | Jumlah<br>penyediaan bahan<br>bacaan/majalah                                       | Dokumen | 12,00                                                                | 30.553.816    | 8,00                                                                | 3.840.000   | 2,00                                                                 | 2.520.000   | 3,00                            | 600.000    | 9,00                                                             | 600.000    | 450,00                                   | 23,81  | 17,00                                                          | 4.440.000   | 141,67                                   | 14,53                           | Sekretariat<br>Kec.<br>Kedamean |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.06.05 |         | Penyediaan bahan<br>/material                                                                                                           | Jumlah<br>penyediaan bahan<br>/ Material                                           | Paket   | 26,00                                                                | 19.100.000    | 104,00                                                              | 20.875.000  |                                                                      |             | -                               |            | -                                                                | -          | #DIV/0!                                  | 104,00 | 20.875.000                                                     | 400,00      | 109,29                                   | Sekretariat<br>Kec.<br>Kedamean |                                 |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.06.09 |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                           | Jumlah<br>pelaksanaan rapat-<br>rapat koordinasi<br>dan konsultasi                 | Laporan | 72,00                                                                | 337.500.000   | 12,00                                                               | 28.150.000  | 12,00                                                                | 15.360.000  | -                               |            | 6,00                                                             | -          | 50,00                                    | -      | 18,00                                                          | 28.150.000  | 25,00                                    | 8,34                            | Sekretariat<br>Kec.<br>Kedamean |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.07.06 |         | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintah<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD                                                  | Jumlah<br>pelaksanaan rapat-<br>rapat koordinasi<br>dan konsultasi                 | Laporan | 72,00                                                                | 337.500.000   | 12,00                                                               | 28.150.000  | 12,00                                                                | 15.360.000  | 3,00                            | 1.356.150  | 9,00                                                             | 1.356.150  | 75,00                                    | 8,83   | 21,00                                                          | 29.506.150  | 29,17                                    | 8,74                            | Sekretariat<br>Kec.<br>Kedamean |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.08    |         | PENGADAAN<br>BARANG MILIK<br>DAERAH<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>DAERAH                                                      | Jumlah pengadaan<br>sarana dan<br>prasarana gedung<br>kantor                       |         | 100,00                                                               | 544.140.000   | 100,00                                                              | 94.088.500  | 100,00                                                               |             | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -      | 100,00                                                         | 94.088.500  | 100,00                                   | 17,29                           |                                 |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.08.01 |         | Pengadaan Mebel                                                                                                                         | Jumlah<br>Pengadaan mebel                                                          |         | 6,00                                                                 | 100.000.000   | -                                                                   | -           | 1,00                                                                 |             | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -      | -                                                              | -           | -                                        | -                               | Sekretariat<br>Kec.<br>Kedamean |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.08.02 |         | Pengadaan<br>peralatan dan<br>mesin lainnya                                                                                             | Jumlah pengadaan<br>peralatan dan<br>mesin lainnya                                 |         | 31,00                                                                | 444.140.000   | 11,00                                                               | 94.088.500  | 2,00                                                                 |             | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -      | 11,00                                                          | 94.088.500  | 35,48                                    | 21,18                           | Sekretariat<br>Kec.<br>Kedamean |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.08    |         | PENYEDIAAN<br>JASA<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>DAERAH                                                                       | Jumlah fasilitasi<br>penyediaan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintahan<br>daerah |         | 100,00                                                               | 1.951.489.290 | 100,00                                                              | 218.512.710 | 100,00                                                               | 302.206.800 | 6,00                            | 49.164.381 | 60,00                                                            | 49.164.381 | 60,00                                    | 16,27  | 160,00                                                         | 267.677.091 | 160,00                                   | 13,72                           |                                 |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.08.01 |         | Penyediaan jasa<br>komunikasi,<br>sumber daya air<br>dan listrik                                                                        | Jumlah fasilitasi<br>pembayaran listrik,<br>air dan telepon                        |         | 72,00                                                                | 686.689.290   | 12,00                                                               | 39.712.710  | 12,00                                                                | 64.500.000  | 3,00                            | 10.123.325 | 9,00                                                             | 10.123.325 | 75,00                                    | 15,70  | 21,00                                                          | 49.836.035  | 29,17                                    | 7,26                            | Sekretariat<br>Kec.<br>Kedamean |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.08.02 |         | Penyediaan jasa<br>pelayanan umum                                                                                                       | Jumlah fasilitasi<br>pembayaran jasa<br>pelayanan dan<br>administrasi kantor       |         | 72,00                                                                | 1.264.800.000 | 12,00                                                               | 178.800.000 | 12,00                                                                | 237.706.800 | 3,00                            | 39.041.056 | 9,00                                                             | 39.041.056 | 75,00                                    | 16,42  | 21,00                                                          | 217.841.056 | 29,17                                    | 17,22                           | Sekretariat<br>Kec.<br>Kedamean |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.08    |         | PEMELIHARAAN<br>BARANG MILIK<br>DAERAH<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH                                                 | Jumlah fasilitasi<br>pemeliharaan<br>barang milik<br>daerah                        |         | 100,00                                                               | 865.000.000   | 100,00                                                              | 71.685.000  | 100,00                                                               | 58.190.000  | 14,00                           | 11.700.000 | 14,00                                                            | 11.700.000 | 14,00                                    | 20,11  | 114,00                                                         | 83.385.000  | 114,00                                   | 9,64                            |                                 |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.08.01 |         | Penyediaan jasa<br>pemeliharaan,<br>biaya<br>pemeliharaan dan<br>pajak kendaraan<br>perorangan dinas<br>atau kendaraan<br>dinas jabatan | Jumlah fasilitasi<br>pemeliharaan<br>kendaraan dinas<br>jabatan                    |         | 36,00                                                                | 375.000.000   | 12,00                                                               | 61.705.000  | 6,00                                                                 | 51.850.000  | 13,50                           | 11.700.000 | 19,50                                                            | 11.700.000 | 325,00                                   | 22,57  | 31,50                                                          | 73.405.000  | 87,50                                    | 19,57                           | Sekretariat<br>Kec.<br>Kedamean |      |   |     |
|     | 7.01.01.2.08.02 |         | Pemeliharaan<br>peralatan dan<br>mesin lainnya                                                                                          | Jumlah fasilitasi<br>pemeliharaan<br>peralatan kantor                              |         | 18,00                                                                | 90.000.000    | 6,00                                                                | 9.980.000   | 24,00                                                                | 6.340.000   | -                               | -          | 3,00                                                             | -          | 12,50                                    | -      | 9,00                                                           | 9.980.000   | 50,00                                    | 11,09                           | Sekretariat<br>Kec.<br>Kedamean |      |   |     |

| No.                             | Kode            | Sasaran                                                                | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                         | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab   | Ket. |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------|
|                                 |                 |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |        | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.           |                                  |      |
| 1                               | 2               | 3                                                                      | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                        | 6      | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |               | 16                               | 17   |
|                                 | 7.01.01.2.08.02 |                                                                        | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                                                       | Jumlah fasilitas pemeliharaan gedung kantor                                                                                                                                                                                                              |        | 24,00                                                                | 400.000.000   | -                                                                   | -           | 4,00                                                                 | -           | -                               | -          | -                                                                | -          |                                          | #DIV/0!       |                                                                |             | -                                        | -             | -                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 22,70                                    | 30,40         |                                                                |             | 122,70                                   | 15,52         |                                  |      |
| Predikat Kinerja                |                 |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                  |      |
|                                 | 7.01.02         | MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEBERMANFAATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                          | Tingkat kematangan pelayanan publik                                                                                                                                                                                                                      |        | 100,00                                                               | 75.000.000    | 100,00                                                              | -           | 100,00                                                               | 8.000.000   | -                               | -          | 100,00                                                           | -          | 100,00                                   | -             | 200,00                                                         | -           | 200,00                                   | -             |                                  |      |
|                                 | 7.01.02.2.02    |                                                                        | PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN | Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik                                                                                                                                                                                                             |        | 100,00                                                               | 75.000.000    | 100,00                                                              | -           | 100,00                                                               | 8.000.000   | -                               | -          | 100,00                                                           | -          | 100,00                                   | -             | 200,00                                                         | -           | 200,00                                   | -             |                                  |      |
|                                 | 7.01.02.2.02.03 |                                                                        | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah fasilitas pembinaan administrasi kependudukan                                                                                                                                                                                                     |        | 10,00                                                                | 75.000.000    | -                                                                   | -           | 1,00                                                                 | 8.000.000   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | -                                                              | -           | -                                        | -             | Seksi Pemerintahan Kec. Kedamean |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 100,00                                   | -             |                                                                |             | 200,00                                   | -             |                                  |      |
| Predikat Kinerja                |                 |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                  |      |
|                                 | 7.01.03         | MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEBERMANFAATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                 | 1). Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu 2). Persentase pelaku ekonomi di wilayah kecamatan yang difasilitasi 3). Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang difasilitasi 4). Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibangun |        | 100,00                                                               | 1.135.700.000 | 100,00                                                              | 124.794.000 | 100,00                                                               | 268.764.000 | 5,00                            | 41.191.800 | 5,00                                                             | 41.191.800 | 5,00                                     | 15,33         | 105,00                                                         | 165.985.800 | 105,00                                   | 14,62         |                                  |      |
|                                 | 7.01.03.2.01    |                                                                        | KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA                                                                              | Jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan desa                                                                                                                                                                                                              |        | 100,00                                                               | 520.700.000   | 100,00                                                              | 124.794.000 | 100,00                                                               | 122.650.000 | 2,00                            | 34.591.800 | 2,00                                                             | 34.591.800 | 2,00                                     | 28,20         | 102,00                                                         | 159.385.800 | 102,00                                   | 30,61         |                                  |      |
|                                 | 7.01.03.2.01.01 |                                                                        | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                          | Jumlah peserta Forum Musrenbang Kecamatan                                                                                                                                                                                                                |        | 540,00                                                               | 233.200.000   | 60,00                                                               | 56.479.500  | 90,00                                                                | 62.270.000  | 2,00                            | 34.591.800 | 5,00                                                             | 34.591.800 | 5,56                                     | 55,55         | 65,00                                                          | 91.071.300  | 12,04                                    | 39,05         | Seksi Pembangunan Kec. Kedamean  |      |
|                                 | 7.01.03.2.01.03 |                                                                        | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan                                      | Jumlah pelaksanaan kegiatan FGD                                                                                                                                                                                                                          |        | 78,00                                                                | 287.500.000   | 15,00                                                               | 68.314.500  | 4,00                                                                 | 60.380.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 15,00                                                          | 68.314.500  | 19,23                                    | 23,76         | Seksi Ekonomi Kec. Kedamean      |      |
|                                 | 7.01.03.2.01    |                                                                        | PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN                                                              | Jumlah fasilitas pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan                                                                                                                                                                                      |        | 100,00                                                               | 615.000.000   | 100,00                                                              | -           | 100,00                                                               | 146.114.000 | 3,00                            | 6.600.000  | 3,00                                                             | 6.600.000  | 3,00                                     | 4,52          | 103,00                                                         | 6.600.000   | 103,00                                   | 1,07          |                                  |      |
|                                 | 7.01.03.2.01.01 |                                                                        | Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan                                                                             | Jumlah FGD pengembangan organisasi kepemudaan di wilayah kecamatan kedamean                                                                                                                                                                              |        | 40,00                                                                | 525.000.000   | -                                                                   | -           | 6,00                                                                 | 146.114.000 | 3,00                            | 6.600.000  | 9,00                                                             | 6.600.000  | 150,00                                   | 4,52          | 9,00                                                           | 6.600.000   | 22,50                                    | 1,26          | Seksi Kesra Kec. Kedamean        |      |
|                                 | 7.01.03.2.01.03 |                                                                        | Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat                                                                   | Jumlah peserta Sosialisasi Online Single Submission (OSS) di kecamatan Kedamean                                                                                                                                                                          |        | 375,00                                                               | 90.000.000    | -                                                                   | -           | -                                                                    | -           | -                               | -          | 100,00                                                           | -          | -                                        | -             | 100,00                                                         | -           | 26,67                                    | -             | Seksi Ekonomi Kec. Kedamean      |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 5,00                                     | 15,33         |                                                                |             | 105,00                                   | 14,62         |                                  |      |
| Predikat Kinerja                |                 |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                  |      |

| No.                             | Kode            | Sasaran                                                                | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                  | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                             | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                                   | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------|
|                                 |                 |                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |            | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.                               |                                |      |
|                                 |                 |                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |            | 1                                                                    | 2           | 3                                                                   | 4           | 5                                                                    | 6           | 7                               | 8          | 9                                                                | 10         | 11                                       | 12            | 13                                                             | 14          | 15                                       | 16                                |                                |      |
|                                 | 7.01.04         | MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEBERMANFAATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN | PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                        | Persentase penyelesaian konflik di kecamatan yang difasilitasi                                                                                               |            | 100,00                                                               | 399.000.000 | 100,00                                                              | 75.943.500  | 100,00                                                               | 106.020.000 | 3,00                            | 13.802.400 | 3,00                                                             | 13.802.400 | 3,00                                     | 13,02         | 103,00                                                         | 89.745.900  | 103,00                                   | 22,49                             |                                |      |
|                                 | 7.01.04.2.01    |                                                                        | KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                        | Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan trantibum                                                                                                      |            | 100,00                                                               | 301.500.000 | 100,00                                                              | 43.901.500  | 100,00                                                               | 36.000.000  | 3,00                            | 13.802.400 | 3,00                                                             | 13.802.400 | 3,00                                     | 38,34         | 103,00                                                         | 57.703.900  | 103,00                                   | 19,14                             |                                |      |
|                                 | 7.01.04.2.01.01 |                                                                        | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                            | Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                 | Laporan    | 72,00                                                                | 301.500.000 | 12,00                                                               | 43.901.500  | 12,00                                                                | 36.000.000  | 3,00                            | 13.802.400 | 9,00                                                             | 13.802.400 | 75,00                                    | 38,34         | 21,00                                                          | 57.703.900  | 29,17                                    | 19,14                             | Seksi Trantib Kec. Kedamean    |      |
|                                 | 7.01.04.2.01    |                                                                        | KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH                                                                          | Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan perda dan perkada                                                                                                  |            | 100,00                                                               | 97.500.000  | 100,00                                                              | 32.042.000  | 100,00                                                               | 70.020.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 100,00                                                         | 32.042.000  | 100,00                                   | 32,86                             |                                |      |
|                                 | 7.01.04.2.01.01 |                                                                        | Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara RI            | Jumlah laporan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara RI | Laporan    | 60,00                                                                | 97.500.000  | 1,00                                                                | 32.042.000  | 6,00                                                                 | 70.020.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 1,00                                                           | 32.042.000  | 1,67                                     | 32,86                             | Seksi Trantib Kec. Kedamean    |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |            |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 3,00                                     | 13,02         |                                                                |             | 103,00                                   | 22,49                             |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                 |                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |            |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah                     |                                |      |
|                                 | 7.01.05         | MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEBERMANFAATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                         | Persentase penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi                                                                                                         |            | 100,00                                                               | 150.000.000 | 100,00                                                              | -           | 100,00                                                               | -           | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | #DIV/0!       | 100,00                                                         | -           | 100,00                                   | -                                 |                                |      |
|                                 | 7.01.05.2.01    |                                                                        | PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH                                                                                  | Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah                                                                                      |            | 100,00                                                               | 150.000.000 | 100,00                                                              | -           | 100,00                                                               | -           | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | #DIV/0!       | 100,00                                                         | -           | 100,00                                   | -                                 |                                |      |
|                                 | 7.01.05.2.01.01 |                                                                        | Pemberiaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah laporan pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)                                                                                              |            | 5,00                                                                 | 60.000.000  | -                                                                   | -           | -                                                                    | -           | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | -                                                              | -           | -                                        | Seksi Trantib Kec. Kedamean       |                                |      |
|                                 | 7.01.05.2.01.01 |                                                                        | Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan Forkopimcam                                                                                                  | Jumlah pelaksanaan Forkopimcam                                                                                                                               |            | 10,00                                                                | 90.000.000  | -                                                                   | -           | -                                                                    | -           | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | -                                                              | -           | -                                        | Seksi Pemerintah an Kec. Kedamean |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |            |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | #DIV/0!       |                                                                |             | 100,00                                   | -                                 |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                 |                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |            |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | #DIV/0!       |                                                                |             | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah                     |                                |      |
|                                 | 7.01.06         | MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEBERMANFAATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA                                                                                                         | Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu                                                                                                                | Presentase | 100,00                                                               | 478.880.000 | 100,00                                                              | 142.812.100 | 100,00                                                               | 93.770.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 100,00                                                         | 142.812.100 | 100,00                                   | 29,82                             |                                |      |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                              | Satuan                                             | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab             | Ket. |   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------|---|
|                                                                       |                   |         |                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                    | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.              |                                            |      | K |
| 1                                                                     | 2                 | 3       | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                             | 6                                                  | 7                                                                    |               | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |                  | 14                                                             |             | 15                                       |                  | 16                                         | 17   |   |
|                                                                       | 7.01.06.2.01      |         | FASILITASI,<br>REKOMENDASI<br>DAN<br>KOORDINASI<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA | Jumlah fasilitasi<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>desa                                                                  |                                                    | 100,00                                                               | 478.880.000   | 100,00                                                              | 142.812.100   | 100,00                                                               | 93.770.000    | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 100,00                                                         | 142.812.100 | 100,00                                   | 29,82            |                                            |      |   |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.02   |         | Fasilitasi<br>penyusunan<br>peraturan desa<br>dan peraturan<br>Kepala Desa                             | Jumlah Perdes<br>dan PerKades<br>yang disusun                                                                                 |                                                    | 180,00                                                               | 30.380.000    | 30,00                                                               | 9.997.500     | 30,00                                                                | 8.300.000     | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 30,00                                                          | 9.997.500   | 16,67                                    | 32,91            | Seksi<br>Pemerintah<br>an Kec.<br>Kedamean |      |   |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.02   |         | Fasilitasi<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan<br>Desa                                                | Jumlah fasilitasi<br>pembinaan<br>pemerintahan<br>desa (kegiatan<br>FGD)                                                      |                                                    | 65,00                                                                | 90.000.000    | 15,00                                                               | 25.972.600    | 6,00                                                                 | 69.120.000    | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 15,00                                                          | 25.972.600  | 23,08                                    | 28,86            | Seksi<br>Pemerintah<br>an Kec.<br>Kedamean |      |   |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.03   |         | Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>keuangan Desa<br>dan<br>Pendayagunaan<br>Aset Desa                        | Jumlah fasilitasi<br>pembinaan<br>pengelolaan<br>keuangan desa<br>dan aset desa                                               |                                                    | 18,00                                                                | 82.500.000    | 3,00                                                                | 9.997.500     | 4,00                                                                 | 6.500.000     | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 3,00                                                           | 9.997.500   | 16,67                                    | 12,12            | Seksi<br>Pemerintah<br>an Kec.<br>Kedamean |      |   |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.06   |         | Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Pemilihan Kepala<br>Desa                                                  | Jumlah desa yang<br>melaksanakan<br>PILKADES                                                                                  |                                                    | 14,00                                                                | 25.000.000    | -                                                                   | 2.210.000     |                                                                      |               | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | -                                                              | 2.210.000   | -                                        | 8,84             | Seksi<br>Pemerintah<br>an Kec.<br>Kedamean |      |   |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.12   |         | Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas, Fungsi,<br>dan Kewajiban<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan              | Jumlah fasilitasi<br>lembaga<br>kemasyarakatan<br>dibidang<br>pemberdayaan<br>massyarakat                                     |                                                    | 15,00                                                                | 86.000.000    | 60,00                                                               | 74.639.500    |                                                                      |               | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 60,00                                                          | 74.639.500  | 400,00                                   | 86,79            | Seksi Kesra<br>Kec.<br>Kedamean            |      |   |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.16   |         | Koordinasi<br>pendampingan<br>desa di wilayahnya                                                       | Jumlah fasilitasi<br>penyusunan<br>Prodeskel                                                                                  |                                                    | 18,00                                                                | 82.500.000    | 3,00                                                                | 9.997.500     | 3,00                                                                 | 5.250.000     | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 3,00                                                           | 9.997.500   | 16,67                                    | 12,12            | Seksi<br>Pemerintah<br>an Kec.<br>Kedamean |      |   |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.16   |         | Koordinasi<br>pelaksanaan<br>pembangunan<br>kawasan<br>perdesaan di<br>wilayah kecamatan               | Jumlah dokumen<br>pelaksanaan<br>pembangunan<br>kawasan<br>perdesaan di<br>wilayah kecamatan                                  | jumlah<br>pelaksanaa<br>n money<br>pembangun<br>an | 18,00                                                                | 82.500.000    | 3,00                                                                | 9.997.500     | 3,00                                                                 | 4.600.000     | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 3,00                                                           | 9.997.500   | 16,67                                    | 12,12            | Seksi<br>Pembangun<br>an Kec.<br>Kedamean  |      |   |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |         |                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                    |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | -                                        | -                |                                                                |             | 100,00                                   | 29,82            |                                            |      |   |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |         |                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                    |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Tinggi                         | Sangat<br>Rendah |                                            |      |   |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |         |                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                    |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               | 916.677.637                     |             | 916.677.637                                                      |             |                                          |                  | 3.970.380.761                                                  |             |                                          |                  |                                            |      |   |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |         |                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                    |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | 213,29                                   | 27,68            |                                                                |             | 146,14                                   | 16,49            |                                            |      |   |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM                            |                   |         |                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                    |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat<br>Tinggi                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Tinggi                         | Sangat<br>Rendah |                                            |      |   |
| 38. KECAMATAN MENGANTI                                                |                   |         |                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                    |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |                  |                                                                |             |                                          |                  |                                            |      |   |
|                                                                       | 7.01.01           |         | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KO<br>TA                         | Persentase<br>ketercapaian<br>sasaran program<br>OPD                                                                          | Persen                                             | 89,00                                                                | 3.813.906.427 |                                                                     | 3.337.021.555 |                                                                      | 3.525.509.974 |                                 | 897.168.633 |                                                                  | 897.168.633 |                                          | 25,45            | 25,45                                                          | -           | 4.234.190.188                            | -                | 111,02                                     |      |   |
|                                                                       | 7.01.01.2.01      |         | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah                           | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran dan<br>Evaluasi                                                                | Dokumen                                            | 6,00                                                                 | 3.600.000     | 6,00                                                                | 1.350.000     | 6,00                                                                 | 2.760.000     | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 6,00                                                           | 1.350.000   | 100,00                                   | 37,50            |                                            |      |   |
| 1                                                                     | 7.01.01.2.01.0001 |         | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                               | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                             | Dokumen                                            | 1,00                                                                 | 600.000       | 1,00                                                                | 225.000       | 1,00                                                                 | 460.000       | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 1,00                                                           | 225.000     | 100,00                                   | 37,50            |                                            |      |   |
| 2                                                                     | 7.01.01.2.01.0002 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                                                   | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                           | Dokumen                                            | 1,00                                                                 | 600.000       | 1,00                                                                | 225.000       | 1,00                                                                 | 460.000       | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 1,00                                                           | 225.000     | 100,00                                   | 37,50            |                                            |      |   |
| 3                                                                     | 7.01.01.2.01.0003 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD                                      | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan<br>RKA-SKPD | Dokumen                                            | 1,00                                                                 | 600.000       | 1,00                                                                | 225.000       | 1,00                                                                 | 460.000       | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 1,00                                                           | 225.000     | 100,00                                   | 37,50            |                                            |      |   |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah                                                       | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                             | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD Penanggung jawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|--------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |             | K                                                                 | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                                                 | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                             | Rp.         | K                                     | Rp.   | K                                                           | Rp.           | K                                     | Rp.    |                          |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                     | 5                                                                                                                                                                      | 6           | 7                                                                 |               | 8                                                                |               | 9                                                                 |               | 10                              |             | 12                                                            |             | 13                                    |       | 14                                                          |               | 15                                    |        | 16                       | 17   |
| 4   | 7.01.01.2.01.0004 |         | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | Dokumen     | 1,00                                                              | 600.000       | 1,00                                                             | 225.000       | 1,00                                                              | 460.000       | -                               | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 1,00                                                        | 225.000       | 100,00                                | 37,50  |                          |      |
| 5   | 7.01.01.2.01.0005 |         | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | Dokumen     | 1,00                                                              | 600.000       | 1,00                                                             | 225.000       | 1,00                                                              | 460.000       | -                               | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 1,00                                                        | 225.000       | 100,00                                | 37,50  |                          |      |
| 6   | 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 | Dokumen     | 1,00                                                              | 600.000       | 1,00                                                             | 225.000       | 1,00                                                              | 460.000       | -                               | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 1,00                                                        | 225.000       | 100,00                                | 37,50  |                          |      |
|     | 7.01.01.2.02      |         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                  |             | 12,00                                                             | 3.107.786.427 | 12,00                                                            | 2.862.850.328 | 12,00                                                             | 3.010.634.015 |                                 | 825.598.280 |                                                               | 825.598.280 | 27,42                                 | 27,42 | 12,00                                                       | 3.688.448.608 | 100,00                                | 118,68 |                          |      |
| 7   | 7.01.01.2.02.0001 |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Orang/Bulan | 24,00                                                             | 3.103.686.427 | 24,00                                                            | 2.862.330.528 | 24,00                                                             | 3.009.380.015 | 3,00                            | 825.598.280 |                                                               | 825.598.280 | 27,43                                 | 27,43 | 24,00                                                       | 3.687.928.808 | 100,00                                | 118,82 |                          |      |
| 8   | 7.01.01.2.02.0005 |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | Laporan     | 1,00                                                              | 600.000       | 1,00                                                             | 215.800       | 1,00                                                              | 685.000       | -                               | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 1,00                                                        | 215.800       | 100,00                                | 35,97  |                          |      |
| 9   | 7.01.01.2.02.0007 |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | Laporan     | 1,00                                                              | 3.500.000     | 1,00                                                             | 304.000       | 1,00                                                              | 569.000       | -                               | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 1,00                                                        | 304.000       | 100,00                                | 100,00 |                          |      |
|     |                   |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                           | Persen      | 94,00                                                             | 166.500.000   | 94,00                                                            | 70.304.100    | 94,00                                                             | 120.621.759   | -                               | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 94,00                                                       | 70.304.100    | 100,00                                | 42,22  |                          |      |
| 10  | 7.01.01.2.06.0001 |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | Paket       | 1,00                                                              | 6.000.000     | 1,00                                                             | 2.978.600     | 1,00                                                              | 2.132.800     | -                               | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 1,00                                                        | 2.978.600     | 100,00                                | 49,64  |                          |      |
| 11  | 7.01.01.2.06.0002 |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | Paket       | 1,00                                                              | 35.000.000    | 1,00                                                             | 9.166.600     | 1,00                                                              | 7.239.300     | -                               | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 1,00                                                        | 9.166.600     | 100,00                                | 26,19  |                          |      |
| 12  | 7.01.01.2.06.0003 |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                    | Paket       | 1,00                                                              | 3.000.000     | 1,00                                                             | 3.281.900     | 1,00                                                              | 11.779.800    | -                               | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 1,00                                                        | 3.281.900     | 100,00                                | 109,40 |                          |      |
| 13  | 7.01.01.2.06.0004 |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | Paket       | 1,00                                                              | 23.000.000    | 1,00                                                             | 32.298.200    | 1,00                                                              | 19.362.000    | -                               | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 1,00                                                        | 32.298.200    | 100,00                                | 140,43 |                          |      |
| 14  | 7.01.01.2.06.0005 |         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | Paket       | 1,00                                                              | 4.000.000     | 1,00                                                             | 2.523.200     | 1,00                                                              | 2.047.000     | -                               | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     |                                                             | 2.523.200     |                                       |        |                          |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                    | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                         | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket.             |
|---------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|------------------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |         | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.    | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.    |                                |                  |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                          | 5                                                                                                                        | 6       | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |        | 14                                                             |             | 15                                       |        | 16                             | 17               |
| 15                              | 7.01.01.2.06.0006 |         | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                                                                      | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan                             | Laporan | 12,00                                                                | 3.500.000   | 12,00                                                               | 2.688.400   | 12,00                                                                | 2.314.800   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -      | 12,00                                                          | 2.688.400   | 100,00                                   | 76,81  |                                |                  |
| 16                              | 7.01.01.2.06.0009 |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                              | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                          | Laporan | 1,00                                                                 | 22.000.000  | 1,00                                                                | 7.442.000   | 1,00                                                                 | 7.602.159   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -      | 1,00                                                           | 7.442.000   | 100,00                                   | 33,83  |                                |                  |
| 17                              | 7.01.01.2.06.0011 |         | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD                                                   | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD               | Dokumen | 1,00                                                                 | 70.000.000  | 1,00                                                                | 9.925.200   | 1,00                                                                 | 68.143.900  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -      | 1,00                                                           | 9.925.200   | 100,00                                   | 14,18  |                                |                  |
|                                 |                   |         | Penyediaan Jasa<br>Penyediaan Jasa<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                               | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                              |         | 24,00                                                                | 382.820.000 | 24,00                                                               | 329.233.127 | 24,00                                                                | 326.704.000 |                                 | 71.570.353 |                                                                  | 71.570.353 | 21,91                                    | 21,91  | 24,00                                                          | 400.803.480 | 100,00                                   | 104,70 |                                |                  |
| 18                              | 7.01.01.2.08.0002 |         | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                    | Laporan | 12,00                                                                | 95.000.000  | 12,00                                                               | 61.743.615  | 12,00                                                                | 86.992.000  | 3,00                            | 16.469.553 |                                                                  | 16.469.553 | 18,93                                    | 18,93  | 12,00                                                          | 78.213.168  | 100,00                                   | 82,33  |                                |                  |
| 19                              | 7.01.01.2.08.0004 |         | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                         | Laporan | 12,00                                                                | 287.820.000 | 12,00                                                               | 267.489.512 | 12,00                                                                | 239.712.000 |                                 | 55.100.800 |                                                                  | 55.100.800 | 22,99                                    | 22,99  | 12,00                                                          | 322.590.312 | 100,00                                   | 112,08 |                                |                  |
|                                 |                   |         | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                       | Persentase<br>Fasilitasi<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                       | Persen  | 100,00                                                               | 153.200.000 | 100,00                                                              | 73.284.000  | 100,00                                                               | 64.790.200  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -      | 100,00                                                         | 73.284.000  | 100,00                                   | 47,84  |                                |                  |
| 20                              | 7.01.01.2.09.0001 |         | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan, dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan   | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya | Unit    | 2,00                                                                 | 71.200.000  | 2,00                                                                | 45.960.000  | 2,00                                                                 | 36.940.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -      | 2,00                                                           | 45.960.000  | 100,00                                   | 64,55  |                                |                  |
| 21                              | 7.01.01.2.09.0009 |         | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                     | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi                                 | Unit    | 1,00                                                                 | 70.000.000  | 1,00                                                                | 21.224.000  | 1,00                                                                 | 24.190.200  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -      |                                                                |             |                                          |        |                                |                  |
| 22                              | 7.01.01.2.09.0010 |         | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                                         | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi        | Unit    | 4,00                                                                 | 12.000.000  | 4,00                                                                | 6.100.000   | 4,00                                                                 | 3.660.000   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -      |                                                                |             |                                          |        |                                |                  |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | 9,87   |                                                                |             |                                          |        | -                              | -                |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Rendah |                                                                |             |                                          |        | Sangat<br>Rendah               | Sangat<br>Rendah |
| 7.01.02                         |                   |         | PROGRAM<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK                                                               | Persentase<br>Pelayanan Publik<br>yang Terasilitasi                                                                      |         | -                                                                    | 5.000.000   | -                                                                   | 1.356.000   | -                                                                    | 1.226.800   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -      | 1.356.000                                                      |             |                                          |        |                                |                  |
|                                 |                   |         | Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang Tidak<br>Dilaksanakan oleh<br>Unit Kerja<br>Perangkat Daerah<br>yang Ada di<br>Kecamatan | Nilai Survey<br>Kepuasan<br>Masyarakat                                                                                   | Persen  | 91,00                                                                | 5.000.000   | 91,00                                                               | 1.356.000   | 91,00                                                                | 1.226.800   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -      | 91,00                                                          | 1.356.000   | 100,00                                   | 27,12  |                                |                  |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                       | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                   | Satuan                 | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                        | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.        | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.        | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                  | 6                      | 7                                                                    |             | 8                                                                   |            | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |            | 15                                       |               | 16                             | 17   |
| 23                              | 7.01.02.2.02.0003 |         | Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                          | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                | Laporan                | 1,00                                                                 | 5.000.000   | 1,00                                                                | 1.356.000  | 1,00                                                                 | 1.226.800   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 1,00                                                           | 1.356.000  | 100,00                                   | 27,12         |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                        |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | -             |                                                                |            | -                                        | -             |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                        |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
|                                 | 7.01.03           |         | PROGRAM PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                           | Persentase RKPDesa yang ditetapkan tepat waktu                                                                                                     |                        | -                                                                    | 135.000.000 | -                                                                   | 52.843.500 | -                                                                    | 104.982.200 |                                 | 16.511.200 |                                                                  | 16.511.200 | 15,73                                    |               |                                                                |            |                                          |               |                                |      |
|                                 |                   |         | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                         | Persentase Desa yang Difasilitasi Dalam Perencanaan Pembangunan                                                                                    | Persen                 | 90,00                                                                | 130.000.000 | 90,00                                                               | 52.843.500 | 90,00                                                                | 104.982.200 |                                 | 16.511.200 |                                                                  | 16.511.200 | 15,73                                    |               |                                                                |            |                                          |               |                                |      |
| 24                              |                   |         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                     | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                           | Lembaga Kemasyarakatan | 5,00                                                                 | 30.000.000  | 5,00                                                                | 27.632.000 | 5,00                                                                 | 22.111.200  | 1,00                            | 16.511.200 |                                                                  | 16.511.200 | 74,67                                    | 74,67         |                                                                |            |                                          |               |                                |      |
| 25                              | 7.01.03.2.01.0003 |         | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                       | Laporan                | 1,00                                                                 | 100.000.000 | 1,00                                                                | 25.211.500 |                                                                      | 82.871.000  | 1,00                            | -          |                                                                  | -          | -                                        | -             | 1,00                                                           | 25.211.500 | 100,00                                   | 25,21         |                                |      |
|                                 |                   |         | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                         |                                                                                                                                                    | Laporan                | 1,00                                                                 | 5.000.000   | -                                                                   | -          | -                                                                    | -           | -                               | -          |                                                                  | -          | #DIV/0!                                  |               |                                                                |            |                                          |               |                                |      |
| 26                              |                   |         | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                    | Laporan                | 1,00                                                                 | 5.000.000   | -                                                                   | -          | -                                                                    | -           | -                               | -          |                                                                  | -          | #DIV/0!                                  |               |                                                                |            |                                          |               |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                        |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | 37,34         |                                                                |            | -                                        | -             |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                        |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
|                                 | 7.01.04           |         | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            | Persentase penyelesaian konflik di kecamatan yang difasilitasi                                                                                     |                        | -                                                                    | 56.000.000  | -                                                                   | 41.254.000 | -                                                                    | 61.819.900  | -                               | -          |                                                                  | -          | -                                        | -             | -                                                              | 41.254.000 | #DIV/0!                                  | 73,67         |                                |      |
|                                 |                   |         | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan                                                                                    | Persen                 | 90,00                                                                | 50.000.000  | 90,00                                                               | 41.254.000 | 90,00                                                                | 61.819.900  |                                 | -          |                                                                  | -          | -                                        | -             | 90,00                                                          | 41.254.000 | 100,00                                   | 82,51         |                                |      |
| 27                              | 7.01.04.2.01.0001 |         | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan                | 12,00                                                                | 50.000.000  | 12,00                                                               | 41.254.000 | 12,00                                                                | 61.819.900  | -                               | -          |                                                                  | -          | -                                        | -             | 12,00                                                          | 41.254.000 | 100,00                                   | 82,51         |                                |      |
|                                 |                   |         | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                               | Prosentase Pelanggaran yang Tertangani                                                                                                             | Persen                 | 85,00                                                                | 6.000.000   | 85,00                                                               | -          | 85,00                                                                | -           | -                               | -          |                                                                  | -          | #DIV/0!                                  |               |                                                                |            |                                          |               |                                |      |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran                                        | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan                                                                                                                                   | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                        | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD Penanggung jawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|------|
|                                                                       |                   |                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |         | K                                                                 | Rp.            | K                                                                | Rp.           | K                                                                 | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                             | Rp.         | K                                     | Rp.           | K                                                           | Rp.           | K                                     | Rp.           |                          |      |
| 1                                                                     | 2                 | 3                                              | 4                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                 | 6       | 7                                                                 |                | 8                                                                |               | 9                                                                 |               | 10                              |             | 12                                                            |             | 13                                    |               | 14                                                          |               | 15                                    |               | 16                       | 17   |
| 28                                                                    |                   |                                                | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan | 1,00                                                              | 6.000.000      | -                                                                | -             | -                                                                 | -             | -                               | -           | -                                                             | -           | #DIV/0!                               |               |                                                             |               |                                       |               |                          |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |         |                                                                   |                |                                                                  |               |                                                                   |               |                                 |             |                                                               |             | -                                     | -             |                                                             |               | -                                     | -             |                          |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |         |                                                                   |                |                                                                  |               |                                                                   |               |                                 |             |                                                               |             | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                                                             |               | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                          |      |
|                                                                       | 7.01.06           |                                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                  | Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu                                                                                                                                     |         | -                                                                 | 72.000.000     | -                                                                | 119.792.900   | -                                                                 | 98.822.700    | -                               | -           | -                                                             | -           | -                                     | -             | -                                                           | 119.792.900   | #DIV/0!                               | 166,38        |                          |      |
|                                                                       |                   |                                                | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                   | Persentase Kegiatan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi                                                                                                                           | Persen  | 89,00                                                             | 72.000.000     |                                                                  | 119.792.900   |                                                                   | 98.822.700    | -                               | -           | -                                                             | -           | -                                     | -             | -                                                           | 119.792.900   | -                                     | 166,38        |                          |      |
| 29                                                                    | 7.01.06.2.01.0001 |                                                | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                                                      | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                                 | Dokumen | 1,00                                                              | 10.000.000     |                                                                  | 90.810.100    |                                                                   | 2.621.000     | -                               | -           | -                                                             | -           | -                                     | -             |                                                             |               |                                       |               |                          |      |
| 30                                                                    | 7.01.06.2.01.0002 |                                                | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                      | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                 | Dokumen | 1,00                                                              | 30.000.000     |                                                                  | 9.408.000     |                                                                   | 35.740.900    | -                               | -           | -                                                             | -           | -                                     | -             |                                                             |               |                                       |               |                          |      |
| 31                                                                    | 7.01.06.2.01.0003 |                                                | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                    | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                               | Dokumen | 2,00                                                              | 12.000.000     |                                                                  | 9.886.400     |                                                                   | 26.219.900    | -                               | -           | -                                                             | -           | -                                     | -             |                                                             |               |                                       |               |                          |      |
| 32                                                                    | 7.01.06.2.01.0009 |                                                | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                      | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                | Dokumen | 1,00                                                              | 10.000.000     |                                                                  | 4.856.400     |                                                                   | 31.619.900    | -                               | -           | -                                                             | -           | -                                     | -             | -                                                           | 4.856.400     | -                                     | 48,56         |                          |      |
| 33                                                                    | 7.01.06.2.01.0017 |                                                | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                   | Dokumen | 1,00                                                              | 10.000.000     |                                                                  | 4.832.000     |                                                                   | 2.621.000     | -                               | -           | -                                                             | -           | -                                     | -             | -                                                           | 4.832.000     | -                                     | 48,32         |                          |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |         |                                                                   |                |                                                                  |               |                                                                   | 3.792.361.574 |                                 | 913.679.833 |                                                               | 913.679.833 |                                       |               |                                                             |               |                                       |               |                          |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |         |                                                                   |                |                                                                  |               |                                                                   |               |                                 |             |                                                               |             | 6,86                                  | 4,24          |                                                             |               | 63,64                                 | 57,00         |                          |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |         |                                                                   |                |                                                                  |               |                                                                   |               |                                 |             |                                                               |             | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                                                             |               | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                          |      |
| 39. KECAMATAN SIDAYU                                                  |                   |                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |         |                                                                   |                |                                                                  |               |                                                                   |               |                                 |             |                                                               |             |                                       |               |                                                             |               |                                       |               |                          |      |
|                                                                       | 7.01.01           | Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN                                                                                                              | persentase ketercapaian sasaran program OPD                                                                                                                                       |         | 100,00                                                            | 20.414.113.474 | 14,65                                                            | 2.989.971.998 | 100,00                                                            | 4.362.154.281 | 17,88                           | 779.827.301 | 17,88                                                         | 779.827.301 | 17,88                                 | 17,88         | 32,52                                                       | 3.769.799.299 | 32,52                                 | 18,47         |                          |      |
|                                                                       | 7.01.01.2.01      |                                                | Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan , penganggaran dan Evaluasi                                                                                                                            |         | 100,00                                                            | 47.500.000     | 14,21                                                            | 6.749.000     | 100,00                                                            | 7.499.000     | -                               | -           | -                                                             | -           | -                                     | -             | 14,21                                                       | 6.749.000     | 14,21                                 | 14,21         | Subbag UP                |      |
|                                                                       | 7.01.01.2.01.0001 |                                                | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2025-2029)                                                                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2025-2029)                                                                                                                           | dokumen | 4,00                                                              | 9.500.000      | 1,00                                                             | 1.349.800     | 1,00                                                              | 1.499.800     | -                               | -           | -                                                             | -           | -                                     | -             | 1,00                                                        | 1.349.800     | 25,00                                 | 14,21         |                          |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                         | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.   |                                |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                               | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |       | 14                                                             |               | 15                                       |       | 16                             | 17   |
|     | 7.01.01.2.01.0002 |         | Koordinasi Dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA<br>SKPD                                             | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD (2025-<br>2029)                                                                                                             | dokumen | 4,00                                                                 | 9.500.000      | 1,00                                                                | 1.349.800     | 1,00                                                                 | 1.499.800     | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -     | 1,00                                                           | 1.349.800     | 25,00                                    | 14,21 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.01.0004 |         | Koordinasi Dan<br>Penyusunan<br>Dokumen DPA<br>SKPD                                             | Jumlah Dokumen<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen DPA-<br>SKPD (2025-<br>2029)                                                                                                             | dokumen | 4,00                                                                 | 9.500.000      | 1,00                                                                | 1.349.800     | 1,00                                                                 | 1.499.800     | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -     | 1,00                                                           | 1.349.800     | 25,00                                    | 14,21 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.01.0005 |         | Koordinasi Dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan DPA<br>SKPD                                | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan DPA-<br>SKPD (2025-<br>2029)                                                                                  | dokumen | 4,00                                                                 | 9.500.000      | 1,00                                                                | 1.349.800     | 1,00                                                                 | 1.499.800     | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -     | 1,00                                                           | 1.349.800     | 25,00                                    | 14,21 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.01.0006 |         | Koordinasi &<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja & Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>OPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD <i>i</i><br>(2025-2029) | dokumen | 48,00                                                                | 9.500.000      | 12,00                                                               | 1.349.800     | 12,00                                                                | 1.499.800     | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -     | 12,00                                                          | 1.349.800     | 25,00                                    | 14,21 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.02      |         | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Laporan<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                                  | bulan   | 48,00                                                                | 17.511.698.909 | 12,00                                                               | 2.555.282.120 | 12,00                                                                | 3.873.598.687 | 18,02                           | 698.075.079 | 18,02                                                            | 698.075.079 | 150,18                                   | 18,02 | 30,02                                                          | 3.253.357.199 | 62,54                                    | 18,58 | Subbag UP                      |      |
|     | 7.01.01.2.02.0001 |         | Penyediaan gaji<br>dan tunjangan<br>ASN                                                         | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(2025-2029)                                                                                                                                                       | orang   | 25,00                                                                | 17.502.198.909 | 25,00                                                               | 2.553.932.320 | 25,00                                                                | 3.872.098.887 | 25,00                           | 698.075.079 | 25,00                                                            | 698.075.079 | 100,00                                   | 18,03 | 50,00                                                          | 3.252.007.399 | 200,00                                   | 18,58 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.02.0001 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun                                 | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD<br>(2025-2029)          | dokumen | 4,00                                                                 | 9.500.000      | 1,00                                                                | 1.349.800     | 1,00                                                                 | 1.499.800     | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -     | 1,00                                                           | 1.349.800     | 25,00                                    | 14,21 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.05      |         | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                 | Jumlah Peserta<br>Pembinaan<br>Administrasi<br>Sumberdaya<br>Aparatur di<br>Kecamatan                                                                                                                                           | orang   | 100,00                                                               | 25.041.682     | 25,00                                                               | 17.817.000    | 25,00                                                                | 5.916.800     | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -     | 25,00                                                          | 17.817.000    | 25,00                                    | 71,15 | Subbag UP                      |      |
|     | 7.01.01.2.05.0009 |         | Pendidikan &<br>Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan<br>Tugas & Fungsi                              | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan (2025-<br>2029)                                                                                                              | orang   | 100,00                                                               | 25.041.682     | 25,00                                                               | 17.817.000    | 25,00                                                                | 5.916.800     | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -     | 25,00                                                          | 17.817.000    | 25,00                                    | 71,15 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06      |         | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                        | Jumlah fasilitasi<br>terhadap<br>pelaksanaan<br>Tupoksi Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                     | bulan   | 12,00                                                                | 789.344.000    | 12,00                                                               | 64.649.200    | 12,00                                                                | 84.753.000    | 8,70                            | 7.375.300   | 8,70                                                             | 7.375.300   | 72,52                                    | 8,70  | 20,70                                                          | 72.024.500    | 172,52                                   | 9,12  | Subbag UP                      |      |
|     | 7.01.01.2.06.0001 |         | Penyediaan<br>komponen<br>instalansi<br>listrik/penerangan<br>bangunan kantor                   | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan (2025-<br>2029)                                                                                                            | paket   | 4,00                                                                 | 21.685.400     | 1,00                                                                | 5.124.900     | 1,00                                                                 | 5.126.900     | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -     | 1,00                                                           | 5.124.900     | 25,00                                    | 23,63 |                                |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                  | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                           | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                                          |                                                                                                                            |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.     | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.    |                                |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                                        | 5                                                                                                                          | 6       | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |         | 14                                                             |             | 15                                       |        | 16                             | 17   |
|     | 7.01.01.2.06.0002 |         | Penyediaan<br>Peralatan &<br>Perlengkapan<br>Kantor                                      | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan (2025-<br>2029)                                 | paket   | 28,00                                                                | 228.204.300   | 6,00                                                                | 28.464.200  | 6,00                                                                 | 21.349.500  | 1,00                            | 5.325.200  | 1,00                                                             | 5.325.200  | 16,67                                    | 24,94   | 7,00                                                           | 33.789.400  | 25,00                                    | 14,81  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06.0004 |         | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan (2025-<br>2029)                                                | paket   | 42,00                                                                | 14.189.800    | 2,00                                                                | 3.353.500   | 2,00                                                                 | 3.347.800   |                                 | 624.800    | -                                                                | 624.800    | -                                        | 18,66   | 2,00                                                           | 3.978.300   | 4,76                                     | 28,04  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06.0005 |         | Penyediaan<br>Barang Cetakn<br>& Penggandaan                                             | Jumlah Paket<br>Barang Cetakn<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan<br>(2025-2029)                                         | paket   | 14,00                                                                | 25.187.700    | 3,00                                                                | 4.121.400   | 3,00                                                                 | 4.160.300   | 1,00                            | 1.039.500  | 1,00                                                             | 1.039.500  | 33,33                                    | 24,99   | 4,00                                                           | 5.160.900   | 28,57                                    | 20,49  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06.0006 |         | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan-<br>Perundang-<br>undangan                   | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan-<br>Undangan yang<br>Disediakan (2025-<br>2029)                            | dokumen | 42,00                                                                | 7.835.000     | 5,00                                                                | 916.000     | 6,00                                                                 | 2.121.900   | 2,00                            | 385.800    | 2,00                                                             | 385.800    | 33,33                                    | 18,18   | 7,00                                                           | 1.301.800   | 16,67                                    | 16,62  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06.0007 |         | Penyediaan<br>Bahan/Material                                                             | Jumlah paket<br>bahan/Material<br>yang disediakan<br>(2025-2029)                                                           | paket   | 1,00                                                                 | 2.989.000     | 1,00                                                                | 2.989.000   |                                                                      |             |                                 |            | -                                                                | -          | #DIV/0!                                  | #DIV/0! | 1,00                                                           | 2.989.000   | 100,00                                   | 100,00 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06.0009 |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>& Konsultasi                                      | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(2025-2029)                             | laporan | 48,00                                                                | 262.855.000   | 12,00                                                               | 13.000.000  | 12,00                                                                | 11.998.300  |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        | -       | 12,00                                                          | 13.000.000  | 25,00                                    | 4,95   |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06.0011 |         | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD (2025-<br>2029) | laporan | 4,00                                                                 | 226.397.800   | 1,00                                                                | 6.680.200   | 1,00                                                                 | 36.648.300  |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        | -       | 1,00                                                           | 6.680.200   | 25,00                                    | 2,95   |                                |      |
|     | 7.01.01.2.08      |         | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                              | Jumlah fasilitasi<br>terhadap<br>pelaksanaan<br>Tupoksi Perangkat<br>Daerah                                                | bulan   | 48,00                                                                | 1.486.427.583 | 100,00                                                              | 297.904.110 | 100,00                                                               | 331.008.426 | 22,17                           | 73.376.922 | 22,17                                                            | 73.376.922 | 22,17                                    | 22,17   | 122,17                                                         | 371.281.032 | 254,52                                   | 24,98  | Subbag UP                      |      |
|     | 7.01.01.2.08.0002 |         | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>& Listrik                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan (2025-<br>2029)      | laporan | 48,00                                                                | 233.261.083   | 12,00                                                               | 31.118.290  | 12,00                                                                | 40.843.926  | 3,00                            | 8.057.922  | 3,00                                                             | 8.057.922  | 25,00                                    | 19,73   | 15,00                                                          | 39.176.212  | 31,25                                    | 16,80  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.08.0004 |         | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                              | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>(2025-2029)                            | laporan | 48,00                                                                | 1.253.166.500 | 12,00                                                               | 266.785.820 | 12,00                                                                | 290.164.500 | 3,00                            | 65.319.000 | 3,00                                                             | 65.319.000 | 25,00                                    | 22,51   | 15,00                                                          | 332.104.820 | 31,25                                    | 26,50  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.09      |         | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah       | Jumlah fasilitasi<br>Pemeliharaan<br>terhadap sarana<br>prasarana<br>Aparatur                                              | bulan   | 48,00                                                                | 554.101.300   | 12,00                                                               | 47.570.568  | 12,00                                                                | 59.378.368  | 1,68                            | 1.000.000  | 1,68                                                             | 1.000.000  | 14,03                                    | 1,68    | 13,68                                                          | 48.570.568  | 28,51                                    | 8,77   | Subbag UP                      |      |
|     | 7.01.01.2.09.0006 |         | Pemeliharaan<br>Peralatan & Mesin<br>Lainnya                                             | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara (2025-<br>2029)                                                | unit    | 20,00                                                                | 172.717.000   | 5,00                                                                | 29.032.200  | 5,00                                                                 | 40.840.000  |                                 | 1.000.000  | -                                                                | 1.000.000  | -                                        | 2,45    | 5,00                                                           | 30.032.200  | 25,00                                    | 17,39  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.09.0009 |         | Pemeliharaan /<br>Rehabilitasi<br>Gedung Kantor &<br>Bangunan Lainnya                    | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabi-<br>litasi (2025-2029)                      | unit    | 12,00                                                                | 351.328.300   | 3,00                                                                | 13.868.368  | 3,00                                                                 | 13.868.368  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -       | 3,00                                                           | 13.868.368  | 25,00                                    | 3,95   |                                |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                        | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan                                                                                  | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                      | Satuan   | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD Penanggung jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|------|
|                                 |                   |                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                 |          | K                                                                 | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                                                 | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                             | Rp.        | K                                     | Rp.           | K                                                           | Rp.         | K                                     | Rp.           |                          |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                               | 6        | 7                                                                 |             | 8                                                                |             | 9                                                                 |             | 10                              |            | 12                                                            |            | 13                                    |               | 14                                                          |             | 15                                    |               | 16                       | 17   |
|                                 | 7.01.01.2.09.0011 |                                                                                | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (2025-2029)      | unit     | 80,00                                                             | 30.056.000  | 7,00                                                             | 4.670.000   | 20,00                                                             | 4.670.000   | -                               | -          | -                                                             | -          | -                                     | -             | 7,00                                                        | 4.670.000   | 8,75                                  | 15,54         |                          |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                 |          |                                                                   |             |                                                                  |             |                                                                   |             |                                 |            |                                                               |            | 17,88                                 | 17,88         |                                                             |             | 32,52                                 | 18,47         |                          |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                 |          |                                                                   |             |                                                                  |             |                                                                   |             |                                 |            |                                                               |            | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                                                             |             | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                          |      |
|                                 | 7.01.02           |                                                                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                          | Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi                                                        | persen   | 100,00                                                            | 13.547.079  | 100,00                                                           | 3.195.300   | 100,00                                                            | 11.194.800  | 71,02                           | 7.950.000  | 71,02                                                         | 7.950.000  | 71,02                                 | 71,02         | 70,00                                                       | 11.145.300  | 70,00                                 | 82,27         |                          |      |
|                                 | 7.01.02.2.02      |                                                                                | Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat                                                                                | nilai    | 99,00                                                             | 13.547.079  | 98,51                                                            | 3.195.300   | 98,51                                                             | 11.194.800  |                                 | 7.950.000  | 97,25                                                         | 7.950.000  | 98,72                                 | 71,02         | 195,76                                                      | 11.145.300  | 197,74                                | 197,74        |                          |      |
|                                 | 7.01.02.2.02.0003 |                                                                                | Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (2025-2029) | laporan  | 4,00                                                              | 13.547.079  | 1,00                                                             | 3.195.300   | 1,00                                                              | 11.194.800  |                                 | 7.950.000  | -                                                             | 7.950.000  | -                                     | 71,02         | 1,00                                                        | 11.145.300  | 25,00                                 | 82,27         | Seksi Pemerintahan       |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                 |          |                                                                   |             |                                                                  |             |                                                                   |             |                                 |            |                                                               |            | 71,02                                 | 71,02         |                                                             |             | 197,74                                | 197,74        |                          |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                 |          |                                                                   |             |                                                                  |             |                                                                   |             |                                 |            |                                                               |            | Sedang                                | Sedang        |                                                             |             | Sangat Tinggi                         | Sangat Tinggi |                          |      |
|                                 | 7.01.03           | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                 | Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi                                                         | persen   | 100,00                                                            | 724.348.417 | 100,00                                                           | 202.350.900 | 100,00                                                            | 273.936.600 | 15,01                           | 41.128.000 | 15,01                                                         | 41.128.000 | 15,01                                 | 15,01         | 115,01                                                      | 243.478.900 | 115,01                                | 33,61         |                          |      |
|                                 |                   |                                                                                |                                                                                                                    | Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan                                 | persen   | 100,00                                                            |             | 100,00                                                           |             | 100,00                                                            |             |                                 |            |                                                               |            |                                       |               |                                                             |             |                                       |               |                          |      |
|                                 |                   |                                                                                |                                                                                                                    | Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan                                  | persen   | 100,00                                                            |             | 100,00                                                           |             | 100,00                                                            |             |                                 |            |                                                               |            |                                       |               |                                                             |             |                                       |               |                          |      |
|                                 |                   |                                                                                |                                                                                                                    | Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan                     | persen   | 100,00                                                            |             | 100,00                                                           |             | 100,00                                                            |             |                                 |            |                                                               |            |                                       |               |                                                             |             |                                       |               |                          |      |
|                                 |                   |                                                                                |                                                                                                                    | Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur                              | persen   | 100,00                                                            |             | 100,00                                                           |             | 100,00                                                            |             |                                 |            |                                                               |            |                                       |               |                                                             |             |                                       |               |                          |      |
|                                 |                   |                                                                                |                                                                                                                    | Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa           | persen   | 100,00                                                            |             | 100,00                                                           |             | 100,00                                                            |             |                                 |            |                                                               |            |                                       |               |                                                             |             |                                       |               |                          |      |
|                                 |                   |                                                                                |                                                                                                                    | Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak                          | persen   | 100,00                                                            |             | 100,00                                                           |             | 100,00                                                            |             |                                 |            |                                                               |            |                                       |               |                                                             |             |                                       |               |                          |      |
|                                 | 7.01.03.2.01      |                                                                                | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                              | Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa                                                                 | kegiatan | 28,00                                                             | 382.761.000 | 100,00                                                           | 120.130.200 | 100,00                                                            | 141.454.000 | 28,04                           | 39.658.000 | 28,04                                                         | 39.658.000 | 28,04                                 | 28,04         | 128,04                                                      | 159.788.200 | 457,27                                | 41,75         |                          |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan                                                                                                    | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                      | Satuan                 | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD Penanggung jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                        | K                                                                 | Rp.         | K                                                                | Rp.        | K                                                                 | Rp.         | K                                 | Rp.        | K                                                             | Rp.        | K                                     | Rp.           | K                                                           | Rp.         | K                                     | Rp.           |                          |      |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                               | 6                      | 7                                                                 |             | 8                                                                |            | 9                                                                 |             | 10                                |            | 12                                                            |            | 13                                    |               | 14                                                          |             | 15                                    |               | 16                       | 17   |
|                                 | 7.01.03.2.01.0001 |         | Penigkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (2025-2029)                                            | lembaga kemasyarakatan | 28,00                                                             | 237.917.200 | 7,00                                                             | 63.046.400 | 7,00                                                              | 64.676.400  | 7,00                              | 39.658.000 | 7,00                                                          | 39.658.000 | 100,00                                | 61,32         | 14,00                                                       | 102.704.400 | 50,00                                 | 43,17         | Seksi Pembangunan        |      |
|                                 | 7.01.03.2.01.0002 |         | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (2025-2029) | dokumen                | 84,00                                                             | 66.499.050  | 21,00                                                            | 19.993.700 | 21,00                                                             | 26.892.000  | -                                 | -          | -                                                             | -          | -                                     | -             | 21,00                                                       | 19.993.700  | 25,00                                 | 30,07         | Seksi Pembangunan        |      |
|                                 | 7.01.03.2.01.0003 |         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        | Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (2025-2029)                                                                             | laporan                | 72,00                                                             | 78.344.750  | 3,00                                                             | 37.090.100 | 3,00                                                              | 49.885.600  | -                                 | -          | -                                                             | -          | -                                     | -             | 3,00                                                        | 37.090.100  | 4,17                                  | 47,34         | Seksi Ekonomi            |      |
|                                 | 7.01.03.2.03      |         | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina                                                                                                 | persen                 | 100,00                                                            | 341.587.417 | 100,00                                                           | 82.220.700 | 100,00                                                            | 132.482.600 | 1,11                              | 1.470.000  | 1,11                                                          | 1.470.000  | 1,11                                  | 1,11          | 101,11                                                      | 83.690.700  | 101,11                                | 24,50         |                          |      |
|                                 | 7.01.03.2.03.0001 |         | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (2025-2029)                                                                                                  | Lembaga                | 20,00                                                             | 341.587.417 | 5,00                                                             | 82.220.700 | 5,00                                                              | 132.482.600 |                                   | 1.470.000  | -                                                             | 1.470.000  | -                                     | 1,11          | 5,00                                                        | 83.690.700  | 25,00                                 | 24,50         | Seksi Kesra              |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                        |                                                                   |             |                                                                  |            |                                                                   |             |                                   |            |                                                               |            | 15,01                                 | 15,01         |                                                             |             | 115,01                                | 33,61         |                          |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                        |                                                                   |             |                                                                  |            |                                                                   |             |                                   |            |                                                               |            | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                                                             |             | Sangat Tinggi                         | Sangat Rendah |                          |      |
|                                 | 7.01.04           |         | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM                                                                                     | Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi                                                                                                  | persen                 | 100,00                                                            | 419.341.391 | 100,00                                                           | 95.213.600 | 100,00                                                            | 100.774.600 | 12,10                             | 12.195.000 | 12,10                                                         | 12.195.000 | 12,10                                 | 12,10         | 112,10                                                      | 107.408.600 | 112,10                                | 25,61         |                          |      |
|                                 | 7.01.04.2.01      |         | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum                                                                       | Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum.                                                                                                        | bulan                  | 12,00                                                             | 353.924.308 | 100,00                                                           | 70.796.600 | 100,00                                                            | 79.421.600  | 15,35                             | 12.195.000 | 15,35                                                         | 12.195.000 | 15,35                                 | 15,35         | 115,35                                                      | 82.991.600  | 961,29                                | 23,45         |                          |      |
|                                 | 7.01.04.2.01.0001 |         | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vetikal di Wilayah Kecamatan                                | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (2025-2029)  | laporan                | 48,00                                                             | 207.958.875 | 2,00                                                             | 48.780.000 | 12,00                                                             | 48.780.000  | 3,00                              | 12.195.000 | 3,00                                                          | 12.195.000 | 25,00                                 | 25,00         | 5,00                                                        | 60.975.000  | 10,42                                 | 29,32         |                          |      |
|                                 | 7.01.04.2.01.0002 |         | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                         | Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (2025-2029)                                                             | laporan                | 16,00                                                             | 80.548.350  | 2,00                                                             | 22.016.600 | 4,00                                                              | 30.641.600  | -                                 | -          | -                                                             | -          | -                                     | -             | 2,00                                                        | 22.016.600  | 12,50                                 | 27,33         | Seksi Trantib            |      |
|                                 | 7.01.04.2.02      |         | Koordinasi Penerapan & Penegakan Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Daerah                                                          | Prosentase pelanggaran yang tertangani                                                                                                                          | persen                 | 100,00                                                            | 65.417.083  | 100,00                                                           | 24.417.000 | 32,64                                                             | 21.353.000  | -                                 | -          | -                                                             | -          | -                                     | -             | 100,00                                                      | 24.417.000  | 100,00                                | 37,33         |                          |      |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                              | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |           | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |           | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                           | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------|
|                                                                       |                   |         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |         | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.        | K                                                                    | Rp.        | K                                    | Rp.       | K                                                                | Rp.       | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.        | K                                        | Rp.                       |                                |      |
|                                                                       |                   |         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |         | 1                                                                    | 2           | 3                                                                   | 4          | 5                                                                    | 6          | 7                                    | 8         | 9                                                                | 10        | 11                                       | 12               | 13                                                             | 14         | 15                                       | 16                        |                                |      |
|                                                                       | 7.01.04.2.02.0001 |         | Koordinasi /<br>Sinergi dgn<br>Perangkat Daerah<br>yg Tugas &<br>Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan<br>dan/atau<br>Kepolisian Negara<br>RI | Jumlah Laporan<br>Koordinasi /<br>Sinergi dgn<br>Perangkat Daerah<br>yg Tugas &<br>Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan<br>dan/atau<br>Kepolisian Negara<br>RI (2025-2029) | laporan | 32,00                                                                | 65.417.083  | 8,00                                                                | 24.417.000 | 8,00                                                                 | 21.353.000 | -                                    | -         | -                                                                | -         | -                                        | 8,00             | 24.417.000                                                     | 25,00      | 37,33                                    | Seksi<br>Trantib          |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |            |                                      |           |                                                                  |           | 12,10                                    | 12,10            |                                                                |            | 112,10                                   | 25,61                     |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |            |                                      |           |                                                                  |           | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |            | Sangat<br>Tinggi                         | Sangat<br>Rendah          |                                |      |
|                                                                       | 7.01.06           |         | PROGRAM<br>PEMBINAAN &<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA                                                                                                                    | Persentase<br>APBDes yang<br>ditetapkan tepat<br>waktu                                                                                                                                                        | persen  | 100,00                                                               | 290.577.722 | 100,00                                                              | 85.714.000 | 100,00                                                               | 87.085.600 | 4,96                                 | 4.320.000 | 4,96                                                             | 4.320.000 | 4,96                                     | 4,96             | 104,96                                                         | 90.034.000 | 104,96                                   | 30,98                     |                                |      |
|                                                                       |                   |         |                                                                                                                                                                                 | Persentase<br>Peraturan Desa<br>yang dievaluasi<br>dan diklarifikasi<br>(%)                                                                                                                                   | persen  | 100,00                                                               |             | 100,00                                                              |            | 100,00                                                               |            |                                      |           |                                                                  |           |                                          |                  |                                                                |            |                                          |                           |                                |      |
|                                                                       |                   |         |                                                                                                                                                                                 | Persentase<br>RKPDDesa yang<br>ditetapkan tepat<br>waktu                                                                                                                                                      | persen  | 100,00                                                               |             | 100,00                                                              |            | 100,00                                                               |            |                                      |           |                                                                  |           |                                          |                  |                                                                |            |                                          |                           |                                |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01      |         | Fasilitasi,<br>Rekomendasi &<br>Koordinasi<br>Pembinaan &<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa                                                                                 | Jumlah desa yang<br>fasilitasi<br>penyelenggaraan<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan                                                                                                                              | desa    | 21,00                                                                | 290.577.722 | 100,00                                                              | 85.714.000 | 100,00                                                               | 87.085.600 | 4,96                                 | 4.320.000 | 4,96                                                             | 4.320.000 | 4,96                                     | 4,96             | 104,96                                                         | 90.034.000 | 499,81                                   | 30,98                     |                                |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.0001 |         | Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Peraturan Desa &<br>Peraturan Kepala<br>Desa                                                                                                        | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Penyusunan<br>Peraturan Desa<br>dan Peraturan<br>Kepala Desa<br>(2025-2029)                                                                            | dokumen | 21,00                                                                | 18.456.000  | 21,00                                                               | 2.610.000  | 21,00                                                                | 10.610.000 | -                                    | -         | -                                                                | -         | -                                        | 21,00            | 2.610.000                                                      | 100,00     | 14,14                                    | Seksi<br>Pemerintah<br>an |                                |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.0002 |         | Fasilitasi<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan<br>Desa                                                                                                                         | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan<br>Desa (2025-2029)                                                                                                  | dokumen | 21,00                                                                | 98.555.900  | 21,00                                                               | 34.577.000 | 21,00                                                                | 23.890.200 | -                                    | 2.370.000 | -                                                                | 2.370.000 | -                                        | 9,92             | 21,00                                                          | 36.947.000 | 100,00                                   | 37,49                     | Seksi<br>Pemerintah<br>an      |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.0003 |         | Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>Keuangan Desa &<br>Pendayagunaan<br>Aset Desa                                                                                                      | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Pengelolaan<br>Keuangan Desa<br>dan<br>Pendayagunaan<br>Aset Desa (2025-<br>2029)                                                                      | dokumen | 21,00                                                                | 23.315.300  | 21,00                                                               | 3.060.000  | 21,00                                                                | 11.060.000 | -                                    | -         | -                                                                | -         | -                                        | 21,00            | 3.060.000                                                      | 100,00     | 13,12                                    | Seksi<br>Pemerintah<br>an |                                |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.0005 |         | Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas Kepala<br>Desa & Perangkat<br>Desa                                                                                                           | Terlaksananya<br>Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas Kepala<br>Desa & Perangkat<br>Desa (2025-2029)                                                                                                            | dokumen | 21,00                                                                | 132.622.900 | 21,00                                                               | 45.467.000 | 21,00                                                                | 28.317.000 | -                                    | 1.950.000 | -                                                                | 1.950.000 | -                                        | 6,89             | 21,00                                                          | 47.417.000 | 100,00                                   | 35,75                     | Seksi<br>Pemerintah<br>an      |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.0006 |         | Fasilitasi<br>pelaksanaan<br>Pemilihan Kepala<br>Desa                                                                                                                           | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi dalam<br>rangka<br>Pelaksanaan<br>Pemilihan Kepala<br>Desa (2025-2029)                                                                                                           | dokumen | 17,00                                                                | 4.953.900   | -                                                                   | -          | -                                                                    | -          | -                                    | -         | -                                                                | -         | -                                        | -                | -                                                              | -          | -                                        | Seksi<br>Pemerintah<br>an |                                |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.0016 |         | Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas dan Fungsi<br>Badan<br>Permusyawaratan<br>Desa                                                                                               | Jumlah<br>Dokumen<br>Fasilitasi dalam<br>rangka<br>Pelaksanaan<br>Tugas dan<br>Fungsi Badan<br>Permusyawaratan<br>Desa (2025-2029)                                                                            | dokumen | 84,00                                                                | 12.673.722  | -                                                                   | -          | 21,00                                                                | 13.208.400 | -                                    | -         | -                                                                | -         | -                                        | -                | -                                                              | -          | -                                        | Seksi<br>Pemerintah<br>an |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |            |                                      |           |                                                                  |           | 4,96                                     | 4,96             |                                                                |            | 104,96                                   | 30,98                     |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |            |                                      |           |                                                                  |           | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |            | Sangat<br>Tinggi                         | Sangat<br>Rendah          |                                |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |            |                                      |           |                                                                  |           |                                          |                  |                                                                |            |                                          |                           |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |            |                                      |           |                                                                  |           | 24,19                                    | 24,19            |                                                                |            | 112,47                                   | 61,28                     |                                |      |

| No.                                        | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                           | Satuan                                                   | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket. |  |
|--------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|------|--|
|                                            |                 |         |                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                          | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                                    | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.    |                                |      |  |
| 1                                          | 2               | 3       | 4                                                                                                    | 5                                                                                                                                          | 6                                                        | 7                                                                    |               | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                                   |             | 12                                                               |             | 13                                       |                  | 14                                                             |               | 15                                       |        | 16                             | 17   |  |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM |                 |         |                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                          |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Tinggi                         | Rendah |                                |      |  |
| 40. KECAMATAN UJUNGPAKHAH                  |                 |         |                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                          |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             |                                          |                  |                                                                |               |                                          |        |                                |      |  |
|                                            | 7.01.01         |         | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KO<br>TA                       | Persentase<br>ketercapaian<br>sasaran program<br>OPD                                                                                       |                                                          | 12 bln                                                               | 3.360.682.990 | 100,00                                                              | 3.619.071.623 | 100,00                                                               | 3.360.682.990 | 44,66                                | 641.892.904 | 44,66                                                            | 641.892.904 | 44,66                                    | 19,10            | 144,66                                                         | 4.260.964.527 |                                          | 126,79 |                                |      |  |
|                                            | 7.01.01.2.01    |         | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah                         | Jumlah Dokumen<br>Pelaporan Kinerja<br>dan Keuangan<br>Daerah                                                                              |                                                          | 30,00                                                                | 9.921.700     | 5,00                                                                | 7.743.800     | 6,00                                                                 | 9.921.700     | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 5,00                                                           | 7.743.800     | 16,67                                    | 78,05  |                                |      |  |
|                                            |                 |         |                                                                                                      | INDIKATOR 2021 -<br>2022                                                                                                                   | Buku                                                     | 30,00                                                                | -             | 1,00                                                                | -             | 30,00                                                                | -             | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 1,00                                                           | -             | -                                        | -      |                                |      |  |
|                                            | 7.01.01.2.01.01 |         | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(INDIKATOR 2023<br>- 2026                                                             | Dokumen                                                  | 30,00                                                                | 3.528.800     | 30,00                                                               | 1.635.300     | 1,00                                                                 | 3.528.800     | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 30,00                                                          | 1.635.300     | 100,00                                   | 46,34  | Kasubag<br>Umum                |      |  |
|                                            | 7.01.01.2.01.01 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                                                 | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                       |                                                          | 30,00                                                                | 1.689.100     | 2,00                                                                | 1.996.200     | 1,00                                                                 | 1.689.100     | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 2,00                                                           | 1.996.200     | 6,67                                     | 118,18 | Kasubag<br>Umum                |      |  |
|                                            | 7.01.01.2.01.01 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan DPA-<br>SKPD                                               | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                       |                                                          | 40,00                                                                | 2.964.600     | 2,00                                                                | 1.932.700     | 1,00                                                                 | 2.964.600     | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 2,00                                                           | 1.932.700     | 5,00                                     | 65,19  | Kasubag<br>Umum                |      |  |
|                                            | 7.01.01.2.01.06 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                                        |                                                          | 30,00                                                                | 1.739.200     | 12,00                                                               | 2.179.600     | 1,00                                                                 | 1.739.200     | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 12,00                                                          | 2.179.600     | 40,00                                    | 125,32 | Kasubag<br>Umum                |      |  |
|                                            | 7.01.01.2.02    |         | Administrasi<br>Keuangan<br>perangkat Daerah                                                         | Jumlah Dokumen<br>Pelaporan Kinerja<br>dan Administrasi<br>Keuangan                                                                        |                                                          | 12,00                                                                | 2.959.335.890 | 2,00                                                                | 3.227.290.273 | 12,00                                                                | 2.959.335.890 | 19,89                                | 588.215.303 | 19,89                                                            | 588.215.303 | 165,75                                   | 19,88            | 21,89                                                          | 3.815.505.576 | 182,42                                   | 128,93 |                                |      |  |
|                                            | 7.01.01.2.02.01 |         | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                              | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                 | - Bulan<br>- Persen<br>- Orang<br>- Tahun<br>(2021-2022) | 13,00                                                                | 2.957.287.490 | 13,00                                                               | 3.224.832.473 | 13,00                                                                | 2.957.287.490 | 19,89                                | 588.215.303 | 19,89                                                            | 588.215.303 | 153,00                                   | 19,89            | 32,89                                                          | 3.719.298.386 | 253,00                                   | 125,77 | Kasubag<br>Umum                |      |  |
|                                            | 7.01.01.2.02.05 |         | Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                                  | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD |                                                          | 8,00                                                                 | 2.048.400     | 8,00                                                                | 2.457.800     | 8,00                                                                 | 2.048.400     | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 8,00                                                           | 2.457.800     | 100,00                                   | 119,99 | Kasubag<br>Umum                |      |  |
|                                            | 7.01.01.2.06    |         | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                             | Jumlah Rekening<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Umum                                                                                      |                                                          | 5,00                                                                 | 112.141.600   | 5,00                                                                | 76.558.300    | 12,00                                                                | 112.141.600   | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 5,00                                                           | 76.558.300    | 100,00                                   | 68,27  |                                |      |  |
|                                            | 7.01.01.2.06.02 |         | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                 |                                                          | 12,00                                                                | 41.212.100    | 11,00                                                               | 25.223.900    | 12,00                                                                | 41.212.100    | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 11,00                                                          | 25.223.900    | 91,67                                    | 61,21  | Kasubag<br>Umum                |      |  |
|                                            | 7.01.01.2.06.04 |         | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                                  | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                |                                                          | 12,00                                                                | 11.950.600    | 12,00                                                               | 23.605.800    | 12,00                                                                | 11.950.600    | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 12,00                                                          | 23.605.800    | 100,00                                   | 197,53 | Kasubag<br>Umum                |      |  |
|                                            | 7.01.01.2.06.05 |         | Penyediaan<br>Barang Cetak<br>dan Penggandaan                                                        | Jumlah Paket<br>Barang Cetak<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                         |                                                          | 12,00                                                                | 6.920.400     | 12,00                                                               | 4.608.600     | 12,00                                                                | 6.920.400     | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 12,00                                                          | 4.608.600     | 100,00                                   | 66,59  | Kasubag<br>Umum                |      |  |
|                                            | 7.01.01.2.06.09 |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                        | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                            |                                                          | 12,00                                                                | 10.000.000    | 12,00                                                               | 23.120.000    | 12,00                                                                | 10.000.000    | -                                    | -           | -                                                                | -           | -                                        | -                | 12,00                                                          | 23.120.000    | 100,00                                   | 231,20 | Kasubag<br>Umum                |      |  |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                             | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                         | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |    |     |
|---------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|------|----|-----|
|                                 |                   |         |                                                                                                                     |                                                                                                          |        | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.    |                                |      | K  | Rp. |
|                                 |                   |         |                                                                                                                     |                                                                                                          |        | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |               | 15                                       |        |                                |      | 16 |     |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                        | 6      | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |               | 15                                       |        | 16                             | 17   |    |     |
|                                 | 7.01.01.2.08.0011 |         | Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                              | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)          |        |                                                                      | 42.058.500  |                                                                     | -           |                                                                      | 42.058.500  |                                 | -          |                                                                  |            |                                          |               |                                                                | -             |                                          |        | Kasubag Umum                   |      |    |     |
|                                 | 7.01.01.2.08      |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                                                                                                          |        | 3,00                                                                 | 248.882.900 |                                                                     | 286.606.900 | 5,00                                                                 | 248.882.900 | 24,77                           | 53.677.601 | 24,77                                                            | 53.677.601 | 495,40                                   | 21,57         | 24,77                                                          | 340.284.501   | 825,67                                   | 136,72 |                                |      |    |     |
|                                 | 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                   |        | 12,00                                                                | 42.358.900  | 12,00                                                               | 42.358.900  | 12,00                                                                | 42.358.900  | 24,77                           | 10.419.645 | 24,77                                                            | 10.419.645 | 206,42                                   | 24,60         | 36,77                                                          | 52.778.545    |                                          | 124,60 | Kasubag Umum                   |      |    |     |
|                                 | 7.01.01.2.08.0003 |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |        | 12,00                                                                | 6.700.000   | 3,00                                                                | 6.090.000   | 12,00                                                                | 6.700.000   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 3,00                                                           | 6.090.000     |                                          | 90,90  | Kasubag Umum                   |      |    |     |
|                                 | 7.01.01.2.08.0004 |         | Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     |        | 12,00                                                                | 199.824.000 | 12,00                                                               | 238.158.000 | 108,00                                                               | 199.824.000 | -                               | 43.257.956 | -                                                                | 43.257.956 | -                                        | 21,65         | 12,00                                                          | 281.415.956   |                                          | 140,83 | Kasubag Umum                   |      |    |     |
|                                 | 7.01.01.2.09      |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah barang dan Aset Milik Daerah yang terpelihara                                                     |        | 5,00                                                                 | 30.400.900  | 5,00                                                                | 20.872.350  | 5,00                                                                 | 30.400.900  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 5,00                                                           | 20.872.350    | 100,00                                   | 68,66  |                                |      |    |     |
|                                 | 7.01.01.2.09.0001 |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |        | 12,00                                                                | 13.337.300  | 12,00                                                               | 16.822.350  | 12,00                                                                | 13.337.300  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 12,00                                                          | 16.822.350    |                                          | 126,13 | Kasubag Umum                   |      |    |     |
|                                 | 7.01.01.2.09.0002 |         | Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operational atau Lapangan     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       |        | 12,00                                                                | 6.170.000   | 12,00                                                               | 4.050.000   | 12,00                                                                | 6.170.000   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 12,00                                                          | 4.050.000     |                                          | 65,64  | Kasubag Umum                   |      |    |     |
|                                 | 7.01.01.2.09.0007 |         | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)    |        | 12,00                                                                | 10.893.600  | 12,00                                                               | -           | 12,00                                                                | 10.893.600  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 12,00                                                          | -             |                                          | -      | Kasubag Umum                   |      |    |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                     |                                                                                                          |        |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 110,19                                   | 6,91          | 10,28                                                          | 710.160.755   | 204,13                                   | 80,11  |                                |      |    |     |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                     |                                                                                                          |        |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                  | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi                            | #REF!  |                                |      |    |     |
|                                 | 7.01.03           |         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                  | Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi                                                        |        | 100,00                                                               | 112.007.800 | 100,00                                                              | 51.256.100  | 100,00                                                               | 112.007.800 | -                               | 30.000.000 | -                                                                | 30.000.000 | -                                        | 39,21         | 100,00                                                         | 81.256.100    |                                          | 72,55  |                                |      |    |     |
|                                 | 7.01.03.2.01      |         | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                               | Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembangunan                                          |        | 21,00                                                                | 76.504.800  | 21,00                                                               | 51.256.100  | 21,00                                                                | 76.504.800  | -                               | 30.000.000 | -                                                                | 30.000.000 | -                                        | 39,21         | 21,00                                                          | 81.256.100    | 100,00                                   | 106,21 |                                |      |    |     |
|                                 | 7.01.03.2.01.01   |         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |        | 13,00                                                                | 30.000.000  | 13,00                                                               | 29.433.100  | 13,00                                                                | 30.000.000  | -                               | 30.000.000 | -                                                                | 30.000.000 | -                                        | 100,00        | 13,00                                                          | 59.433.100    |                                          | 198,11 | Kasi Pembangunan               |      |    |     |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                             | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |        | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.        | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp. | K                                                                | Rp. | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.              |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                            | 6      | 7                                                                    |             | 8                                                                   |            | 9                                                                    |             | 10                              |     | 12                                                               |     | 13                                       |               | 14                                                             |               | 15                                       |                  | 16                             | 17   |
|                                 | 7.01.03.2.01.03   |         | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                 |        | 13,00                                                                | 46.504.800  | 13/12 bln                                                           | 21.823.000 | 13/12 bln                                                            | 46.504.800  | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -             | #VALUE!                                                        | 21.823.000    | 46,93                                    | Kasi Ekonomi     |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.02      |         | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                              | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kelurahan                                                                                                                   |        | 10,00                                                                | 35.503.000  | 10,00                                                               | 34.093.600 | 10,00                                                                | 35.503.000  | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -             | 10,00                                                          | 34.093.600    | 100,00                                   | 96,03            |                                |      |
|                                 | 7.01.03.2.02.03   |         | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                       | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                               |        | -                                                                    | 35.503.000  | -                                                                   | 34.093.600 | -                                                                    | 35.503.000  | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -             |                                                                | 34.093.600    | 96,03                                    | Kesra            |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |        |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |     |                                                                  |     | -                                        | 19,61         | 7,00                                                           | 57.674.850    | -                                        | 101,12           |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |        |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |     |                                                                  |     | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                  | Sangat Tinggi | Sangat Rendah                            | Sangat Tinggi    |                                |      |
|                                 | 7.01.04           |         | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                 | Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi                                                                                               |        | 100,00                                                               | 72.040.200  | 100,00                                                              | -          | 100,00                                                               | 72.040.200  | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -             | 100,00                                                         | -             | -                                        |                  |                                |      |
|                                 | 7.01.04.2.01      |         | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah\                                                                                   | Jumlah Penanganan Konflik di Kecamatan                                                                                                                       |        | 12,00                                                                | 72.040.200  | 24,00                                                               | -          | 12,00                                                                | 72.040.200  | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -             | 24,00                                                          | -             | 200,00                                   | -                |                                |      |
|                                 | 7.01.04.2.01.01   |         | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) |        | 12,00                                                                | 72.040.200  | 13/12 bln                                                           |            | 12,00                                                                | 72.040.200  | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -             | -                                                              | -             | -                                        | -                | Kasi Trantib                   |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |        |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |     |                                                                  |     | -                                        | -             | 24,00                                                          | -             | 200,00                                   | -                |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |        |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |     |                                                                  |     | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                  | Sangat Rendah | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah    |                                |      |
|                                 | 7.01.06           |         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                 | Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu<br>Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu                                                               |        | 100,00                                                               | 200.751.500 | 100,00                                                              | 61.629.550 | 100,00                                                               | 200.751.500 | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -             | 100,00                                                         | 61.629.550    | 30,70                                    |                  |                                |      |
|                                 | 7.01.06.2.01      |         | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                  | Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                 |        | 100,00                                                               | 200.751.500 | 21,00                                                               | 61.629.550 | 21,00                                                                | 200.751.500 | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -             | 21,00                                                          | -             | 21,00                                    | -                |                                |      |
|                                 | 7.01.06.2.01.0003 |         | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                          |        | 13 Desa                                                              | 20.620.600  | 11,00                                                               | 6.195.300  | 13 Desa                                                              | 20.620.600  |                                 |     | -                                                                | -   | -                                        | -             | 6.195.300                                                      |               | 30,04                                    | Kasi Pemerintah  |                                |      |
|                                 | 7.01.06.2.01.0007 |         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                                                                        | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                                               |        | 13 desa                                                              | 20.629.200  | 11,00                                                               | 2.520.300  | 13 desa                                                              | 20.629.200  |                                 |     | -                                                                | -   | -                                        | -             | 2.520.300                                                      |               | 12,22                                    | Kasi Pemerintah  |                                |      |
|                                 | 7.01.06.2.01.0009 |         | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pemabangunan Desa                                                                                    | Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                        |        | 13 desa                                                              | 39.500.200  | 13/12 bln                                                           | 10.414.850 | 13 desa                                                              | 39.500.200  |                                 |     | -                                                                | -   | -                                        | -             | 10.414.850                                                     |               | 26,37                                    | Kasi Pembangunan |                                |      |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                   | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                            | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |           | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                  | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
|                                                                       |                   |         |                                                                                           |                                                                                                                             |        | K                                             | Rp.         | K                                                                   | Rp.        | K                                                                    | Rp.         | I                               |           | K                                                                | Rp.       | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.              | K                                        | Rp.              |                                |      |
|                                                                       |                   |         |                                                                                           |                                                                                                                             |        |                                               |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |           |                                                                  |           |                                          |                  |                                                                |                  |                                          |                  |                                |      |
| 1                                                                     | 2                 | 3       | 4                                                                                         | 5                                                                                                                           | 6      | K                                             | 7<br>Rp.    | K                                                                   | 8<br>Rp.   | K                                                                    | 9<br>Rp.    | K                               | 10<br>Rp. | K                                                                | 12<br>Rp. | K                                        | 13<br>Rp.        | K                                                              | 14<br>Rp.        | K                                        | 15<br>Rp.        | 16                             | 17   |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.0012 |         | Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas, Fungsi,<br>dan Kewajiban<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi dalam<br>rangka<br>Pelaksanaan<br>Tugas, Fungsi,<br>dan Kewajiban<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan |        | 13/12 bln                                     | 120.001.500 | 13/12 bln                                                           | 42.499.100 | 13/12 bln                                                            | 120.001.500 |                                 |           | -                                                                | -         | -                                        | -                |                                                                | 42.499.100       | 35,42                                    | Kasi Kesra       |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |         |                                                                                           |                                                                                                                             |        |                                               |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |           |                                                                  |           | -                                        | -                | 21.00                                                          | -                | 21.00                                    | -                |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |         |                                                                                           |                                                                                                                             |        |                                               |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |           |                                                                  |           | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Rendah                                               | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |         |                                                                                           |                                                                                                                             |        |                                               |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |           |                                                                  |           |                                          |                  |                                                                |                  |                                          |                  |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |         |                                                                                           |                                                                                                                             |        |                                               |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |           |                                                                  |           | 27.55                                    | 6.63             |                                                                |                  | 106.28                                   | 45.31            |                                |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM                            |                   |         |                                                                                           |                                                                                                                             |        |                                               |             |                                                                     |            |                                                                      |             |                                 |           |                                                                  |           | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |                  | Sangat<br>Tinggi                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |

| No. | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                      | Satuan                         | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|
|     |                 |         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.    | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.   |                                |      |
| 1   | 2               | 3       | 4                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                     | 6                              | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |            | 13                                       |        | 14                                                             |               | 15                                       |       | 16                             | 17   |
|     | 7.01.01.2.01.05 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan DPA-<br>SKPD                                               | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-<br>SKPD                                                                                                                                                                                              | Dokumen                        | 5,00                                                                 | 23.677.000     | 1,00                                                                | 1.626.900     |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |            |                                          |        | 1,00                                                           | 1.626.900     | 20,00                                    | 6,87  |                                |      |
|     |                 |         |                                                                                                      | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen DPA-<br>SKPD<br>(INDIKATOR 2023<br>- 2026)                                                                                       | Dokumen                        |                                                                      |                |                                                                     |               | 1,00                                                                 | 2.000.000     | -                               | -           | -                                                                | -          | -                                        | -      | -                                                              | -             | -                                        | -     |                                |      |
|     | 7.01.01.2.01.06 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah laporan<br>capaian dan<br>ikhtisar realisasi<br>kinerja yang<br>disusun                                                                                                                                                        | Laporan                        | 32,00                                                                | 28.424.600     | 1,00                                                                | 1.624.500     |                                                                      |               | -                               | -           | -                                                                | -          | -                                        | -      | 1,00                                                           | 1.624.500     | 3,13                                     | 5,72  |                                |      |
|     |                 |         |                                                                                                      | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD<br>(INDIKATOR 2023<br>- 2026) | Laporan                        |                                                                      |                |                                                                     |               | 1,00                                                                 | 2.000.000     |                                 |             | -                                                                | -          | -                                        | -      | -                                                              | -             | -                                        | -     |                                |      |
|     | 7.01.01.2.02    |         | Administrasi<br>Keuangan<br>perangkat Daerah                                                         | Jumlah Dokumen<br>Pelaporan Kinerja<br>dan Administrasi<br>Keuangan                                                                                                                                                                   |                                | 125,00                                                               | 17.930.260.840 | 25,00                                                               | 3.015.288.914 | 25,00                                                                | 3.357.800.380 | 25,00                           | 836.764.342 | 25,00                                                            | 1.999.900  | 100,00                                   | 0,06   | 50,00                                                          | 3.017.288.814 | 40,00                                    | 16,83 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.02.01 |         | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                              | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                            | - Bulan<br>(2021-2022)         | 125,00                                                               | 17.879.764.140 | 25,00                                                               | 3.011.892.514 |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |            |                                          |        | 12,00                                                          | 3.011.892.514 | 9,60                                     | 16,85 |                                |      |
|     |                 |         |                                                                                                      | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(INDIKATOR 2023<br>- 2026)                                                                                                                                              | Orang/Bula<br>n<br>(2023-2026) |                                                                      |                |                                                                     |               | 25,00                                                                | 3.353.800.380 | 25,00                           | 834.764.442 | -                                                                | -          | -                                        | -      | -                                                              | -             | -                                        | -     |                                |      |
|     | 7.1.01.2.02.05  |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                              | Jumlah laporan<br>keuangan Akhir<br>Tahun yang<br>disusun                                                                                                                                                                             | Laporan                        | 25,00                                                                | 22.531.600     | 1,00                                                                | 1.431.400     |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |            |                                          |        | 1,00                                                           | 1.431.400     | 4,00                                     | 6,35  |                                |      |
|     |                 |         |                                                                                                      | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD<br>(INDIKATOR 2023<br>- 2026)                                                                                                                                                          | Laporan                        |                                                                      |                |                                                                     |               | 1,00                                                                 | 2.000.000     | 1,00                            | 1.999.900   | 1,00                                                             | 1.999.900  | 100,00                                   | 100,00 | 1,00                                                           | 1.999.900     | 4,00                                     | 8,88  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.02.07 |         | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulan/<br>Semesteran SKPD             | Jumlah laporan<br>keuangan<br>bulanan/Triwulana<br>n / Semesteran<br>yang disusun                                                                                                                                                     | Laporan                        | 90,00                                                                | 27.965.100     | 18,00                                                               | 1.965.000     |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |            |                                          |        | 18,00                                                          | 1.965.000     | 20,00                                    | 7,03  |                                |      |
|     |                 |         |                                                                                                      | Jumlah Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/ Triwulan/<br>Semesteran SKPD<br>dan Laporan<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Trisemest<br>er/Semesteran<br>SKPD (2023-<br>2026)                                      |                                |                                                                      |                |                                                                     |               | 18,00                                                                | 2.000.000     |                                 |             | -                                                                | -          | -                                        | -      | -                                                              | -             | -                                        | -     |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06    |         | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                             | Jumlah Rekening<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Umum                                                                                                                                                                                 |                                | 282,00                                                               | 1.120.859.098  | 5,00                                                                | 59.939.100    | 12,00                                                                | 79.840.954    |                                 | 10.076.169  |                                                                  | 10.076.169 | -                                        | 12,62  | 5,00                                                           | 70.015.269    | 1,77                                     | 6,25  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06.01 |         | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                         | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                  | Paket                          | 5,00                                                                 | 76.259.600     | 12,00                                                               | 4.759.600     |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |            |                                          |        |                                                                | 4.759.600     | -                                        | 6,24  |                                |      |

| No. | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Ururan<br>Pemerintahan                                                  | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                    | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |        | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket. |
|-----|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|
|     |                 |         |                                                                                          |                                                                                                                                     |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | I                               |            | K                                                                | Rp.    | K                                        | Rp.        | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.   |                                |      |
|     |                 |         |                                                                                          |                                                                                                                                     |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             | K                               | Rp.        |                                                                  |        |                                          |            |                                                                |             |                                          |       |                                |      |
| 1   | 2               | 3       | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                   | 6       | 7                                                                    | 8             | 9                                                                   | 10          | 11                                                                   | 12          | 13                              | 14         | 15                                                               | 16     | 17                                       | 18         | 19                                                             | 20          | 21                                       | 22    | 23                             | 24   |
|     |                 |         |                                                                                          | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>Yang Disediakan<br>(2023 - 2026)                  | Paket   |                                                                      |               | 12,00                                                               | 4.850.900   | 3,00                                                                 | 10.076.169  | -                               | 10.076.169 | -                                                                | 207,72 | -                                        | 10.076.169 | #DIV/0!                                                        | #DIV/0!     |                                          |       |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06.02 |         | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                    | Jumlah<br>penyediaan<br>peralatan dan<br>perlengkapan<br>kantor                                                                     | Bulan   | 12,00                                                                | 384.190.200   | 1,00                                                                | 25.596.200  |                                                                      |             | -                               | -          |                                                                  |        |                                          | 25.596.200 | -                                                              | 6,66        |                                          |       |                                |      |
|     |                 |         |                                                                                          | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan (2023-<br>2026)                                          | Paket   |                                                                      |               | 1,00                                                                | 22.161.200  | -                                                                    |             | -                               | -          | -                                                                | -      | -                                        | -          | -                                                              | -           |                                          |       |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06.03 |         | Penyediaan<br>Perlatan Rumah<br>Tangga                                                   | Jumlah<br>penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>tangga                                                                                   | Bulan   | 5,00                                                                 | 72.594.900    | 1,00                                                                | 3.594.900   |                                                                      |             | -                               |            |                                                                  |        |                                          | 1,00       | 3.594.900                                                      | 20,00       | 4,95                                     |       |                                |      |
|     |                 |         |                                                                                          | Jumlah Paket<br>Peralatan Rumah<br>Tangga yang<br>Disediakan (2023-<br>2026)                                                        | Bulan   |                                                                      |               | 1,00                                                                | 4.461.900   | -                                                                    |             | -                               | -          | -                                                                | -      | -                                        | -          | -                                                              | -           |                                          |       |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06.04 |         | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                      | jumlah Pembelian<br>makan dan minum                                                                                                 | Bulan   | 5,00                                                                 | 138.119.500   | 1,00                                                                | 14.969.500  |                                                                      |             | -                               |            |                                                                  |        |                                          | 1,00       | 14.969.500                                                     | 20,00       | 10,84                                    |       |                                |      |
|     |                 |         |                                                                                          | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>(INDIKATOR 2023-<br>2026)                                            | Paket   |                                                                      |               | 1,00                                                                | 13.535.000  | -                                                                    |             | -                               | -          | -                                                                | -      | -                                        | -          | -                                                              | -           |                                          |       |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06.05 |         | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                          | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>Penggadaan                                                                                          | Jenis   | 5,00                                                                 | 86.214.198    | 1,00                                                                | 9.018.900   |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |        |                                          | 1,00       | 9.018.900                                                      | 10,46       | 10,46                                    |       |                                |      |
|     |                 |         |                                                                                          | Jumlah Paket<br>Barang dan<br>Cetakan<br>Penggandaan<br>yang disediakan<br>(INDIKATOR 2023-<br>2026)                                | Paket   |                                                                      |               | 1,00                                                                | 6.075.654   | -                                                                    |             | -                               | -          | -                                                                | -      | -                                        | -          | -                                                              | -           |                                          |       |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06.09 |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                            | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                     | Bulan   | 5,00                                                                 | 159.035.000   | 1,00                                                                | 2.000.000   |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |        |                                          | 1,00       | 2.000.000                                                      | 20,00       | 1,26                                     |       |                                |      |
|     |                 |         |                                                                                          | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD<br>(INDIKATOR 2023-<br>2026)                        | Laporan |                                                                      |               | 1,00                                                                | 5.000.000   |                                                                      |             | -                               | -          | -                                                                | -      | -                                        | -          | -                                                              | -           |                                          |       |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06.11 |         | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD | INDIKATOR 2021-<br>2022 (Tidak ada)                                                                                                 |         | 5,00                                                                 | 204.445.700   | -                                                                   | -           | -                                                                    |             | -                               | -          | -                                                                | -      | -                                        | -          | -                                                              | -           |                                          |       |                                |      |
|     |                 |         |                                                                                          | INDIKATOR 2023-<br>2026 (diawali<br>tahun 2024)                                                                                     | Dokumen |                                                                      |               | -                                                                   | -           | 1,00                                                                 | 23.756.300  | -                               | -          | -                                                                | -      | -                                        | -          | -                                                              | -           |                                          |       |                                |      |
|     | 7.01.01.2.08    |         | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                            |                                                                                                                                     |         | 120,00                                                               | 1.459.512.000 | 5,00                                                                | 274.618.446 | 12,00                                                                | 364.146.000 |                                 | 47.232.000 | -                                                                | -      | -                                        | -          | 5,00                                                           | 274.618.446 | 4,17                                     | 18,82 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.08.02 |         | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                         | Jumlah Lap.<br>fasilitasi telepon,<br>air, dan listrik                                                                              | Laporan | 60,00                                                                | 253.032.000   | 12,00                                                               | 38.349.446  | -                                                                    | -           | -                               | -          | -                                                                | -      | -                                        | 12,00      | 38.349.446                                                     | 20,00       | 15,16                                    |       |                                |      |
|     |                 |         |                                                                                          | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air,<br>dan Listrik yang<br>disediakan<br>(INDIKATOR 2023-<br>2026) | Laporan |                                                                      |               |                                                                     |             | 12,00                                                                | 48.594.000  | -                               | -          | -                                                                | -      | -                                        | -          | -                                                              | -           |                                          |       |                                |      |

| No.                             | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan                                                                              | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                   | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD Penanggung jawab | Ket.          |
|---------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|--------------------------|---------------|
|                                 |                 |         |                                                                                                                |                                                                                                                              |         | K                                                                 | Rp.           | K                                                                | Rp.         | K                                                                 | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                             | Rp.       | K                                     | Rp.           | K                                                           | Rp.         | K                                     | Rp.   |                          |               |
| 1                               | 2               | 3       | 4                                                                                                              | 5                                                                                                                            | 6       | 7                                                                 |               | 8                                                                |             | 9                                                                 |             | 10                              |            | 12                                                            |           | 13                                    |               | 14                                                          |             | 15                                    |       | 16                       | 17            |
|                                 | 7.01.01.2.08.04 |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                         | Laporan | 60,00                                                             | 1.206.480.000 | 12,00                                                            | 236.269.000 | -                                                                 | -           | -                               | -          | -                                                             | -         | -                                     | -             | 12,00                                                       | 236.269.000 | 20,00                                 | 19,58 |                          |               |
|                                 |                 |         |                                                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (INDIKATOR 2023-2026)                                   | Laporan |                                                                   |               |                                                                  |             | 12,00                                                             | 315.552.000 | 3,00                            | 47.232.000 | 3,00                                                          | -         | 25,00                                 | -             | 3,00                                                        | -           | 5,00                                  | -     |                          |               |
|                                 | 7.01.01.2.09    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                            | Jumlah Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                            |         | 75,00                                                             | 630.748.000   | 12,00                                                            | 88.098.900  | 12,00                                                             | 72.424.000  |                                 | 3.000.000  | -                                                             | 3.000.000 | -                                     | 4,14          | 12,00                                                       | 91.098.900  | 16,00                                 | 14,44 |                          |               |
|                                 | 7.01.01.2.09.01 |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                       | Unit    | 60,00                                                             | 241.180.000   | 12,00                                                            | 40.590.000  |                                                                   |             |                                 |            |                                                               |           |                                       |               | 12,00                                                       | 40.590.000  | 20,00                                 | 16,83 |                          |               |
|                                 |                 |         |                                                                                                                | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (INDIKATOR 2023-2026)    | Unit    |                                                                   |               |                                                                  |             | 12,00                                                             | 36.940.000  | 3,00                            | 3.000.000  | 3,00                                                          | -         | 25,00                                 | -             | 3,00                                                        | -           | 5,00                                  | -     |                          |               |
|                                 | 7.01.01.2.09.02 |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | INDIKATOR 2021-2022 (Belum ada)                                                                                              | Unit    | 5,00                                                              | 51.500.000    | 1,00                                                             | 5.500.000   |                                                                   |             |                                 |            |                                                               |           |                                       |               | 1,00                                                        | 5.500.000   | 20,00                                 | 10,68 |                          |               |
|                                 |                 |         |                                                                                                                | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (INDIKATOR 2023-2026) | Unit    |                                                                   |               |                                                                  |             | 1,00                                                              | 5.500.000   |                                 |            | -                                                             | -         | -                                     | -             | -                                                           | -           | -                                     | -     |                          |               |
|                                 | 7.01.01.2.09.06 |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                       | Jumlah fasilitas pemeliharaan peralatan kantor                                                                               | Unit    | 5,00                                                              | 130.421.800   | 1,00                                                             | 19.362.700  |                                                                   |             |                                 |            |                                                               |           |                                       |               | 1,00                                                        | 19.362.700  | 20,00                                 | 14,85 |                          |               |
|                                 |                 |         |                                                                                                                | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (INDIKATOR 2023-2026)                                                     | Unit    |                                                                   |               |                                                                  |             | 1,00                                                              | 10.904.000  | -                               |            | -                                                             | -         | -                                     | -             | -                                                           | -           | -                                     | -     |                          |               |
|                                 | 7.01.01.2.09.09 |         | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah fasilitas pemeliharaan gedung kantor                                                                                  | Unit    | 5,00                                                              | 207.646.200   | 1,00                                                             | 22.646.200  | -                                                                 |             |                                 |            | -                                                             | -         | -                                     | -             | 1,00                                                        | 22.646.200  | 10,91                                 | 20,00 |                          |               |
|                                 |                 |         |                                                                                                                | Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi (INDIKATOR 2023-2026)                             | Unit    |                                                                   |               |                                                                  |             | 1,00                                                              | 19.080.000  | -                               | -          | -                                                             | -         | -                                     | -             | -                                                           | -           | -                                     | -     |                          |               |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |         |                                                                                                                |                                                                                                                              |         |                                                                   |               |                                                                  |             |                                                                   |             |                                 |            |                                                               |           | 20,00                                 | 3,36          |                                                             |             |                                       |       | 20,00                    | 19,58         |
| Predikat Kinerja                |                 |         |                                                                                                                |                                                                                                                              |         |                                                                   |               |                                                                  |             |                                                                   |             |                                 |            |                                                               |           | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                                                             |             |                                       |       | Sangat Rendah            | Sangat Rendah |
| 7.01.02                         |                 |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                      | Tingkat Kematangan Pelayanan Publik                                                                                          |         | 100,00                                                            | 227.293.541   |                                                                  | 75.579.200  | 100,00                                                            | 114.157.700 | -                               | -          | -                                                             | -         | -                                     | -             | -                                                           | 75.579.200  | -                                     | 33,25 |                          |               |

| No.                             | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                   | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                         | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab |    | Ket. |
|---------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----|------|
|                                 |                 |         |                                                                                           |                                                                                                          |         | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.           |                                |    |      |
| 1                               | 2               | 3       | 4                                                                                         | 5                                                                                                        | 6       | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |               | 16                             | 17 |      |
|                                 | 7.01.02.2.01    |         | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                     | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat                                                                         |         | 25,00                                                                | 227.293.541 | 7,00                                                                | 75.579.200  | 7,00                                                                 | 114.157.700 | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 7,00                                                           | 75.579.200  | 28,00                                    | 33,25         |                                |    |      |
|                                 | 7.01.02.2.01.02 |         | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                        | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                        | Dokumen | 25,00                                                                | 227.293.541 | 5,00                                                                | 75.579.200  |                                                                      |             |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        | -             | 5,00                                                           | 75.579.200  | 20,00                                    | 33,25         |                                |    |      |
|                                 |                 |         |                                                                                           | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SINDIKATOR 2023-2026)  | Laporan |                                                                      |             |                                                                     |             | 5,00                                                                 | 114.157.700 |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        | -             | -                                                              | -           | -                                        | -             |                                |    |      |
|                                 | 7.01.03         |         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                        | Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi                                                        |         | 100,00                                                               | 485.130.804 | 100,00                                                              | 124.272.100 | 100,00                                                               | 145.202.500 | 26,00                           | 30.159.200 | 26,00                                                            | 30.159.200 | 26,00                                    | 20,77         | 126,00                                                         | 154.431.300 | 126,00                                   | 31,83         |                                |    |      |
|                                 | 7.01.03.2.01    |         | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                     | Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembangunan                                          |         | 70,00                                                                | 135.984.800 | 100,00                                                              | 25.984.800  | 100,00                                                               | 41.759.200  | 100,00                          | 25.759.200 | 100,00                                                           | 25.759.200 | 100,00                                   | 61,69         | 200,00                                                         | 51.744.000  | 285,71                                   | 38,05         |                                |    |      |
|                                 | 7.01.03.2.01.01 |         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | LKD     | 70,00                                                                | 135.984.800 | 14,00                                                               | 25.984.800  |                                                                      |             |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        | -             | 14,00                                                          | 25.984.800  | 20,00                                    | 19,11         |                                |    |      |
|                                 |                 |         |                                                                                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (INDIKATOR 2023-2026)           | LKD     |                                                                      |             |                                                                     |             | 14,00                                                                | 41.759.200  | -                               | 25.759.200 | -                                                                | 25.759.200 | -                                        | 61,69         | -                                                              | 25.759.200  | -                                        | 18,94         | BID. PEMBANGUNAN               |    |      |
|                                 | 7.01.03.2.03    |         | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                     |                                                                                                          |         | 85,00                                                                | 349.146.004 | 14,00                                                               | 98.287.300  | 14,00                                                                | 103.443.300 | 14,00                           | 4.400.000  | 28,00                                                            | 4.400.000  | 200,00                                   | 4,25          | 42,00                                                          | 102.687.300 | 49,41                                    | 29,41         |                                |    |      |
|                                 | 7.01.03.2.03.03 |         | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                              | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya                                             | LKD     | 70,00                                                                | 214.028.404 | 14,00                                                               | 39.469.700  |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |               |                                                                |             |                                          |               |                                |    |      |
|                                 |                 |         |                                                                                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya (INDIKATOR 2023-2026)                       | Bulan   |                                                                      |             |                                                                     |             | 14,00                                                                | 44.968.900  | 14,00                           | 4.400.000  | 14,00                                                            | -          | 100,00                                   | -             | 14,00                                                          | -           | 20,00                                    | -             | BID. KESRA                     |    |      |
|                                 | 7.01.03.2.03.04 |         | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                          | INDIKATOR 2021-2022                                                                                      | Laporan | 15,00                                                                | 135.117.600 | 3,00                                                                | 58.817.600  |                                                                      |             |                                 |            | -                                                                | -          | -                                        | -             | 3,00                                                           | 58.817.600  | 20,00                                    | 43,53         | BID. EKONOMI                   |    |      |
|                                 |                 |         |                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (INDIKATOR 2023-2026)                    | Laporan |                                                                      |             |                                                                     |             | 3,00                                                                 | 58.474.400  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | -                                                              | -           | -                                        | -             | BID. EKONOMI                   |    |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |         |                                                                                           |                                                                                                          |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 150,00                                   | 32,97         |                                                                |             | 192,27                                   | 48,44         |                                |    |      |
| Predikat Kinerja                |                 |         |                                                                                           |                                                                                                          |         |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Tinggi                            | Sangat Tinggi |                                |    |      |
|                                 | 7.01.04         |         | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                        | Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi                                           |         | 100,00                                                               | 322.947.218 | 100,00                                                              | 88.965.200  | 100,00                                                               | 88.838.000  | 9,34                            | 8.300.000  | 9,34                                                             | 8.300.000  | 9,34                                     | 9,34          | 109,34                                                         | 97.265.200  | 109,34                                   | 30,12         |                                |    |      |
|                                 | 7.01.04.2.01    |         | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan ketertiban Umum                         | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Transtibum.                                                |         | 60,00                                                                | 282.596.929 | 12,00                                                               | 82.348.800  | 12,00                                                                | 66.334.400  | -                               | 8.300.000  | -                                                                | 8.300.000  | -                                        | 12,51         | 12,00                                                          | 90.648.800  | 20,00                                    | 32,08         |                                |    |      |

| No.                             | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                         | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD Penanggung jawab | Ket. |
|---------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|------|
|                                 |                 |         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         | K                                                                 | Rp.         | K                                                                | Rp.        | K                                                                 | Rp.        | K                               | Rp.       | K                                                             | Rp. | K                                     | Rp.           | K                                                           | Rp.        | K                                     | Rp.           |                          |      |
| 1                               | 2               | 3       | 4                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                  | 6       | 7                                                                 |             | 8                                                                |            | 9                                                                 |            | 10                              |           | 12                                                            |     | 13                                    |               | 14                                                          |            | 15                                    |               | 16                       | 17   |
|                                 | 7.01.04.2.01.01 |         | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                     | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                 | Laporan | 60,00                                                             | 282.596.929 | 12,00                                                            | 82.348.800 |                                                                   |            |                                 |           | -                                                             | -   | -                                     | -             | 12,00                                                       | 82.348.800 | 20,00                                 | 29,14         | BID. TRANTIB             |      |
|                                 |                 |         |                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (INDIKATOR 2023-2026)           | Laporan |                                                                   |             |                                                                  |            | 12,00                                                             | 66.334.400 | 3,00                            | 8.300.000 | 7,00                                                          | -   | -                                     | -             | 7,00                                                        | -          |                                       |               |                          |      |
|                                 | 7.01.04.2.02    |         | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         | 70,00                                                             | 40.350.289  | 14,00                                                            | 6.616.400  | 14,00                                                             | 22.503.600 | -                               | -         | -                                                             | -   | -                                     | -             | 14,00                                                       | 6.616.400  | 20,00                                 | 16,40         |                          |      |
|                                 | 7.01.02.2.02.01 |         | Koordinas/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Lap. Pelaksanaan Koordinasi Keg. Pengendalian Keamanan Lingkungan                                                                                                           | Laporan | 70,00                                                             | 40.350.289  | 14,00                                                            | 6.616.400  |                                                                   |            |                                 |           | -                                                             | -   | -                                     | -             | 14,00                                                       | 6.616.400  | 20,00                                 | 16,40         | BID. TRANTIB             |      |
|                                 |                 |         |                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Koordinas/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik (2023-2026) | Laporan |                                                                   |             | -                                                                | -          | 14,00                                                             | 22.503.600 | -                               | -         | -                                                             | -   | -                                     | -             | -                                                           | -          | #DIV/0!                               | #DIV/0!       |                          |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |                                                                   |             |                                                                  |            |                                                                   |            |                                 |           |                                                               |     | -                                     | 6,26          |                                                             |            | 30,00                                 | 32,44         |                          |      |
| Predikat Kinerja                |                 |         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |                                                                   |             |                                                                  |            |                                                                   |            |                                 |           |                                                               |     | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                                                             |            | Sangat Rendah                         | Sangat Rendah |                          |      |
|                                 | 7.01.06         |         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                | Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa                                                                                                                    |         | 100,00                                                            | 184.874.062 | 100,00                                                           | 90.583.400 | 100,00                                                            | 82.220.600 | -                               | -         | -                                                             | -   | -                                     | -             | 100,00                                                      | 90.583.400 | 100,00                                | 49,00         |                          |      |
|                                 | 7.01.06.2.01    |         | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                 | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                       |         | 360,00                                                            | 184.874.062 | 14,00                                                            | 90.583.400 | 14,00                                                             | 82.220.600 | -                               | -         | -                                                             | -   | -                                     | -             | 14,00                                                       | 90.583.400 | 3,89                                  | 49,00         |                          |      |
|                                 | 7.01.06.2.01.01 |         | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                                                    | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                                  | Dokumen | 140,00                                                            | 21.410.943  | 14,00                                                            | 13.500.400 |                                                                   |            |                                 |           | -                                                             | -   | -                                     | -             | 14,00                                                       | 13.500.400 |                                       |               | BID. PEM                 |      |

| No.                                                                   | Kode            | Sasaran                                         | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                        | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                        | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>gjawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                                                       |                 |                                                 |                                                                                |                                                                                                                         |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                                                                     | 2               | 3                                               | 4                                                                              | 5                                                                                                                       | 6       | 7                                                                    |               | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |               | 14                                                             |               | 15                                       |               | 16                             | 17   |
|                                                                       |                 |                                                 |                                                                                | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (INDIKATOR 2023-2026) | Dokumen |                                                                      |               | -                                                                   | -             | 14,00                                                                | 20.625.600    | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -             | -                                                              | -             | -                                        | -             | BID. PEM                       |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.02 |                                                 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                       | Laporan | 70,00                                                                | 33.987.000    | 14,00                                                               | 16.947.400    | -                                                                    | -             | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -             | 14,00                                                          | -             | 20,00                                    | -             | BID. PEM                       |      |
|                                                                       |                 |                                                 |                                                                                | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (INDIKATOR 2023-2026)                 | Laporan |                                                                      |               |                                                                     |               | 14,00                                                                | 14.894.600    |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -             | -                                                              | -             | -                                        | -             | BID. PEM                       |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.03 |                                                 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa               | Jumlah Dok. fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa                                                | Dokumen | 70,00                                                                | 43.387.000    | 14,00                                                               | 8.677.400     |                                                                      |               |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -             | 14,00                                                          | 8.677.400     | 20,00                                    | 20,00         | BID. PEM                       |      |
|                                                                       |                 |                                                 |                                                                                | Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Desa (INDIKATOR 2023-2026)    | Dokumen |                                                                      |               |                                                                     |               | 14,00                                                                | 21.283.200    | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -             | -                                                              | -             | -                                        | -             | BID. PEM                       |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.07 |                                                 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa             | Fasilitasi Dok Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                                  | Dokumen | 70,00                                                                | 34.577.000    | 14,00                                                               | 14.265.400    |                                                                      |               |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -             | 14,00                                                          | 14.265.400    | 20,00                                    | 41,26         | BID. PEM                       |      |
|                                                                       |                 |                                                 |                                                                                | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (INDIKATOR 2023-2026)    | Dokumen |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      | -             |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -             | -                                                              | -             | -                                        | -             | BID. PEM                       |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.09 |                                                 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa | INDIKATOR 2021-2022 (belum ada)                                                                                         | Dokumen | 10,00                                                                | 51.512.119    | 2,00                                                                | 37.192.800    |                                                                      |               |                                 |             | -                                                                | -           | -                                        | -             | 2,00                                                           | 37.192.800    | -                                        | -             | BID. PEM                       |      |
|                                                                       |                 |                                                 |                                                                                | Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (INDIKATOR 2023-2026)     | Dokumen |                                                                      |               |                                                                     |               | 2,00                                                                 | 25.417.200    | -                               | -           | -                                                                | -           | -                                        | -             | -                                                              | -             | -                                        | -             | BID. PEMB.                     |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                 |                                                 |                                                                                |                                                                                                                         |         |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | -                                        | -             |                                                                |               | 3,89                                     | 49,00         |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                 |                                                 |                                                                                |                                                                                                                         |         |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                 |                                                 |                                                                                |                                                                                                                         |         |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |               |                                                                |               |                                          |               |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                 |                                                 |                                                                                |                                                                                                                         |         |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | 170,00                                   | 8,87          |                                                                |               | 242,82                                   | 133,27        |                                |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                 |                                                 |                                                                                |                                                                                                                         |         |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Tinggi                            | Sangat Tinggi |                                |      |
| 42. KECAMATAN BUNGAH                                                  |                 |                                                 |                                                                                |                                                                                                                         |         |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |             |                                                                  |             |                                          |               |                                                                |               |                                          |               |                                |      |
| I                                                                     | 7.01.01         | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                    | Persentase ketercapaian sasaran program OPD                                                                             |         |                                                                      | 9.259.932.126 |                                                                     | 3.088.833.289 |                                                                      | 3.534.097.112 |                                 | 652.635.775 |                                                                  | 652.635.775 |                                          | 18,47         |                                                                | 3.739.217.064 |                                          | 40,38         |                                |      |

| No. | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan                                             | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub                                                                                                             | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------|-------------------------|------|
|     |                   |         |                                                                               |                                                                                                                                                        |             | K                                                                 | Rp.           | K                                                                | Rp.           | K                                                                 | Rp.           | K                                 | Rp.         | K                                                             | Rp.         | K                                     | Rp.   | K                                                           | Rp.           | K                                     | Rp.   |                         |      |
| 1   | 2                 | 3       | 4                                                                             | 5                                                                                                                                                      | 6           | 7                                                                 |               | 8                                                                |               | 9                                                                 |               | 10                                |             | 12                                                            |             | 13                                    |       | 14                                                          |               | 15                                    |       | 16                      | 17   |
| 1   | 7.01.01.2.01      |         | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah                                                                         | Dokumen     | 15,00                                                             | 51.167.189    | 6,00                                                             | 6.605.600     | 3,00                                                              | 10.500.200    | -                                 | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 6,00                                                        | 4.353.600     | 40,00                                 | 8,51  | Kec. Bungah             |      |
| 1   | 7.01.01.2.01.0001 |         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                            | Dokumen     | 30,00                                                             | 18.737.227    | 6,00                                                             | 2.252.000     | 6,00                                                              | 3.886.800     | -                                 | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 6,00                                                        | 2.252.000     | 20,00                                 | 12,02 |                         |      |
| 2   | 7.01.01.2.01.0006 |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | Laporan     | 35,00                                                             | 20.596.330    | 7,00                                                             | 2.913.600     | 7,00                                                              | 4.170.100     | -                                 | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 7,00                                                        | 2.913.600     | 20,00                                 | 14,15 |                         |      |
| 3   | 7.01.01.2.01.0007 |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                       | Laporan     | 15,00                                                             | 11.833.632    | 3,00                                                             | 1.440.000     | 3,00                                                              | 2.443.300     | -                                 | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 3,00                                                        | 1.440.000     | 20,00                                 | 12,17 |                         |      |
| 2   | 7.01.01.2.02      |         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        | Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah                                                                                               | Bulan       | 60,00                                                             | 6.339.910.522 | 12,00                                                            | 2.600.521.722 | 12,00                                                             | 3.094.337.720 | 3,00                              | 578.541.376 | 3,00                                                          | 578.541.376 | 25,00                                 | 18,70 | 15,00                                                       | 3.179.063.098 | 25,00                                 | 50,14 | Kec. Bungah             |      |
| 4   | 7.01.01.2.02.0001 |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                      | Orang/bulan | 25,00                                                             | 6.329.958.000 | 25,00                                                            | 2.599.115.722 | 25,00                                                             | 3.092.322.520 | 25,00                             | 578.541.376 | -                                                             | -           | -                                     | -     | 25,00                                                       | 2.599.115.722 | 100,00                                | 41,06 |                         |      |
| 5   | 7.01.01.2.02.0005 |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                     | Laporan     | 25,00                                                             | 9.952.522     | 5,00                                                             | 1.406.000     | 5,00                                                              | 2.015.200     | -                                 | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 5,00                                                        | 1.406.000     | 20,00                                 | -     |                         |      |
| 3   | 7.01.01.2.06      |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            | Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat daerah                                                                                                   | Bulan       | 60,00                                                             | 507.829.590   | 12,00                                                            | 73.347.650    | 12,00                                                             | 65.816.400    | 3,00                              | 1.614.800   | 3,00                                                          | 1.614.800   | 25,00                                 | 2,45  | 15,00                                                       | 74.962.450    | 25,00                                 | 14,76 | Kec. Bungah             |      |
| 6   | 7.01.01.2.06.0001 |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                     | Paket       | 5,00                                                              | 39.482.108    | 1,00                                                             | 7.524.700     | 1,00                                                              | 3.592.600     | -                                 | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 1,00                                                        | 7.524.700     | 20,00                                 | -     |                         |      |
| 7   | 7.01.01.2.06.0002 |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                         | Paket       | 20,00                                                             | 75.464.104    | 4,00                                                             | 16.465.300    | 4,00                                                              | 13.989.200    | -                                 | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 4,00                                                        | 16.465.300    | 20,00                                 | 21,82 |                         |      |
| 8   | 7.01.01.2.06.0004 |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                     | Paket       | 36,00                                                             | 84.667.314    | 3,00                                                             | 12.537.900    | 3,00                                                              | 16.982.400    | -                                 | 1.614.800   | -                                                             | -           | -                                     | -     | 3,00                                                        | 12.537.900    | 8,33                                  | 14,81 |                         |      |
| 9   | 7.01.01.2.06.0005 |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                            | Paket       | 25,00                                                             | 18.999.900    | 5,00                                                             | 2.280.750     | 5,00                                                              | 3.703.200     | -                                 | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 5,00                                                        | 2.280.750     | 20,00                                 | 12,00 |                         |      |
| 10  | 7.01.01.2.06.0006 |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                           | Dokumen     | 12,00                                                             | 18.638.210    | -                                                                | -             | -                                                                 | -             | -                                 | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | -                                                           | -             | -                                     | -     |                         |      |
| 11  | 7.01.01.2.06.0009 |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                    | Laporan     | 60,00                                                             | 147.392.601   | 12,00                                                            | 10.260.000    | 12,00                                                             | 12.900.000    | -                                 | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 100,00                                                      | 10.260.000    | 166,67                                | 6,96  |                         |      |
| 12  | 7.01.01.2.06.0011 |         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                  | Dokumen     | 5,00                                                              | 123.185.353   | 1,00                                                             | 24.279.000    | 1,00                                                              | 14.649.000    | -                                 | -           | -                                                             | -           | -                                     | -     | 1,00                                                        | 24.279.000    | 20,00                                 | 19,71 |                         |      |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                            | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                 | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                               | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket.             |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------------|
|                                 |                   |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                |         | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.   |                                |                  |
| 1                               | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                                                       | 5                                                                                                                              | 6       | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |                  | 14                                                             |             | 15                                       |       | 16                             | 17               |
| 4                               | 7.01.01.2.07      |                                                                                    | Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                                                         | Jumlah Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang<br>tersedia                                                                | Jenis   | 50,00                                                                | 95.877.164    | 10,00                                                               | 19.350.000  | 10,00                                                                | 15.082.800  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 10,00                                                          | 19.350.000  | 20,00                                    | 20,18 | Kec.<br>Bungah                 |                  |
| 13                              | 7.01.01.2.07.0010 |                                                                                    | Pengadaan<br>Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Unit<br>Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan                            | Unit    | 16,00                                                                | 95.877.164    | 2,00                                                                | 19.350.000  | 2,00                                                                 | 15.082.800  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 100,00                                                         | 19.350.000  | 625,00                                   | 20,18 |                                |                  |
| 5                               | 7.01.01.2.08      |                                                                                    | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                           | Jumlah fasilitasi<br>penyediaan jasa<br>penunjang urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                             | Bulan   | 60,00                                                                | 1.779.449.402 | 12,00                                                               | 298.007.017 | 12,00                                                                | 247.040.308 | 3,00                            | 64.479.599 | 3,00                                                             | 64.479.599 | 25,00                                    | 26,10            | 15,00                                                          | 362.486.616 | 25,00                                    | 20,37 | Kec.<br>Bungah                 |                  |
| 14                              | 7.01.01.2.08.0002 |                                                                                    | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                          | Laporan | 60,00                                                                | 313.629.684   | 12,00                                                               | 44.196.467  | 12,00                                                                | 61.620.308  | 3,00                            | 10.866.599 | -                                                                | -          | -                                        | -                | 12,00                                                          | 44.196.467  | 20,00                                    | 14,09 |                                |                  |
| 15                              | 7.01.01.2.08.0003 |                                                                                    | Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                                              | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                | Laporan | 60,00                                                                | 16.300.718    | 12,00                                                               | 4.220.000   | 12,00                                                                | 2.840.000   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 7,00                                                           | 4.220.000   | 11,67                                    | 25,89 |                                |                  |
| 16                              | 7.01.01.2.08.0004 |                                                                                    | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum                                                                                                       | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                               | Laporan | 60,00                                                                | 1.449.519.000 | 12,00                                                               | 249.590.550 | 12,00                                                                | 182.580.000 | 3,00                            | 53.613.000 | -                                                                | -          | -                                        | -                | 12,00                                                          | 249.590.550 | 20,00                                    | 17,22 |                                |                  |
| 6                               | 7.01.01.2.09      |                                                                                    | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                    | Jumlah fasilitasi<br>pemeliharaan<br>barang milik<br>daerah                                                                    | Bulan   | 60,00                                                                | 485.698.259   | 12,00                                                               | 91.001.300  | 12,00                                                                | 101.319.684 | 3,00                            | 8.000.000  | 3,00                                                             | 8.000.000  | 25,00                                    | 7,90             | 15,00                                                          | 99.001.300  | 25,00                                    | 20,38 | Kec.<br>Bungah                 |                  |
| 17                              | 7.01.01.2.09.0001 |                                                                                    | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya       | Unit    | 5,00                                                                 | 140.423.679   | 1,00                                                                | 26.670.000  | 1,00                                                                 | 37.940.000  | 1,00                            | 4.000.000  | -                                                                | -          | -                                        | -                | 1,00                                                           | 26.670.000  | 20,00                                    | 18,99 |                                |                  |
| 18                              | 7.01.01.2.09.0002 |                                                                                    | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan<br>Pajak dan<br>Perijinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan  | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya       | Unit    | 30,00                                                                | 182.341.196   | 6,00                                                                | 33.775.500  | 6,00                                                                 | 40.140.000  | 2,00                            | 4.000.000  | -                                                                | -          | -                                        | -                | 6,00                                                           | 33.775.500  | 20,00                                    | 18,52 |                                |                  |
| 19                              | 7.01.01.2.09.0009 |                                                                                    | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                  | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi                                       | Unit    | 5,00                                                                 | 146.952.332   | 1,00                                                                | 27.505.800  | 1,00                                                                 | 20.189.684  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 1,00                                                           | 27.505.800  | 20,00                                    | -     |                                |                  |
| 20                              | 7.01.01.2.09.0011 |                                                                                    | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                         | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi | Unit    | 20,00                                                                | 15.981.052    | 4,00                                                                | 3.050.000   | 4,00                                                                 | 3.050.000   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 4,00                                                           | 3.050.000   | 20,00                                    | 19,09 |                                |                  |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 16,67                                    | 9,19             |                                                                |             |                                          |       | 26,67                          | 22,39            |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                |         |                                                                      |               |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             |                                          |       | Sangat<br>Rendah               | Sangat<br>Rendah |
| II                              | 7.01.02           | Meningkatkan<br>kualitas dan<br>kebermanfaatan<br>pelayanan publik<br>di kecamatan | PROGRAM<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK                                                            | Tingkat<br>Kematanangan<br>Pelayanan Publik                                                                                    |         |                                                                      | 30.607.000    |                                                                     | 5.075.000   |                                                                      | 22.172.000  |                                 | -          |                                                                  | -          |                                          |                  |                                                                | 5.075.000   |                                          |       |                                |                  |

| No.                             | Kode              | Sasaran                                                                         | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                   | Satuan                 | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                        | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                  | 6                      | 7                                                                    |             | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |             | 15                                       |               | 16                             | 17   |
| 7                               | 7.01.02.2.02      |                                                                                 | Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik                                                                                                       | Kegiatan               | 5,00                                                                 | 30.607.000  | 1,00                                                                | 5.075.000   | 1,00                                                                 | 22.172.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 1,00                                                           | 5.075.000   | 20,00                                    | 16,58         | Kec. Bungah                    |      |
| 21                              | 7.01.02.2.02.0003 |                                                                                 | Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                            | Laporan                | 10,00                                                                | 30.607.000  | 2,00                                                                | 5.075.000   | 2,00                                                                 | 22.172.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 1,00                                                           | 5.075.000   | 10,00                                    | 16,58         |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                        |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | -             |                                                                |             | 20,00                                    | 16,58         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                        |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
| III                             | 7.01.03           | Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                 | Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu                                                                                                      |                        |                                                                      | 642.884.380 |                                                                     | 152.894.380 |                                                                      | 231.770.900 |                                 | 36.257.000 |                                                                  | 36.257.000 |                                          |               |                                                                | 189.151.380 |                                          |               |                                |      |
| 8                               | 7.01.03.2.01      |                                                                                 | Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                              | Presentase fasilitas kegiatan pemberdayaan desa                                                                                                    | Persen                 | 500,00                                                               | 245.203.116 | 100,00                                                              | 59.596.980  | 100,00                                                               | 91.617.000  | 50,00                           | 34.257.000 | 50,00                                                            | 34.257.000 | 50,00                                    | 37,39         | 150,00                                                         | 93.853.980  | 30,00                                    | 38,28         | Kec. Bungah                    |      |
| 22                              | 7.01.03.2.01.0001 |                                                                                 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                           | Lembaga Kemasyarakatan | 43,00                                                                | 128.563.978 | 7,00                                                                | 24.536.580  | 8,00                                                                 | 34.257.000  | 8,00                            | 34.257.000 | -                                                                | -          | -                                        | -             | 7,00                                                           | 24.536.580  | 16,28                                    | 19,09         |                                |      |
| 23                              | 7.01.03.2.01.0003 |                                                                                 | Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                       | Laporan                | 56,00                                                                | 116.639.138 | 10,00                                                               | 35.060.400  | 10,00                                                                | 57.360.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 10,00                                                          | 35.060.400  | 17,86                                    | 30,06         |                                |      |
| 9                               | 7.01.03.2.03      |                                                                                 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                              | Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina                                                                                                      | Persen                 | 500,00                                                               | 397.681.264 | 100,00                                                              | 93.297.400  | 100,00                                                               | 140.153.900 | -                               | 2.000.000  | -                                                                | 2.000.000  | -                                        | 1,43          | 100,00                                                         | 95.297.400  | 20,00                                    | 23,96         | Kec. Bungah                    |      |
| 24                              | 7.01.03.2.03.0001 |                                                                                 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                 | Lembaga Kemasyarakatan | 135,00                                                               | 370.841.021 | 27,00                                                               | 88.377.200  | 27,00                                                                | 136.153.900 | 2,00                            | 2.000.000  | -                                                                | -          | -                                        | -             | 27,00                                                          | 88.377.200  | 20,00                                    | 23,83         |                                |      |
| 25                              | 7.01.03.2.03.0004 |                                                                                 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                    | Laporan                | 20,00                                                                | 26.840.243  | 4,00                                                                | 4.920.200   | 4,00                                                                 | 4.000.000   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 4,00                                                           | 4.920.200   | 20,00                                    | -             |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                        |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 25,00                                    | 19,41         |                                                                |             | 25,00                                    | 31,12         |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                        |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |             | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |
| IV                              | 7.01.04           | Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                 | Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi                                                                                     |                        |                                                                      | 251.719.800 |                                                                     | 61.248.800  |                                                                      | 56.028.800  |                                 | 9.120.000  |                                                                  | 9.120.000  |                                          |               |                                                                | 70.368.800  |                                          |               |                                |      |
| 10                              | 7.01.04.2.01      |                                                                                 | Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum                                                  | Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum                                                                                            | Bulan                  | 60,00                                                                | 214.326.253 | 12,00                                                               | 57.348.800  | 12,00                                                                | 36.128.800  | 3,00                            | 9.120.000  | 3,00                                                             | 9.120.000  | 25,00                                    | 25,24         | 15,00                                                          | 66.468.800  | 25,00                                    | 31,01         | Kec. Bungah                    |      |
| 26                              | 7.01.04.2.01.0001 |                                                                                 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan             | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan                | 60,00                                                                | 214.326.253 | 12,00                                                               | 57.348.800  | 12,00                                                                | 36.128.800  | 3,00                            | 9.120.000  | -                                                                | -          | -                                        | -             | 12,00                                                          | 57.348.800  | 20,00                                    | 26,76         |                                |      |

[illegible]

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Ururan<br>Pemerintahan                                                   | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                           | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |            | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
|                                                                       |                   |         |                                                                                           |                                                                                                            |         | K                                                                    | Rp.        | K                                                                   | Rp.        | K                                                                    | Rp.        | K                               | Rp. | K                                                                | Rp. | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.        | K                                        | Rp.              |                                |      |
| 1                                                                     | 2                 | 3       | 4                                                                                         | 5                                                                                                          | 6       | 7                                                                    |            | 8                                                                   |            | 9                                                                    |            | 10                              |     | 12                                                               |     | 13                                       |                  | 14                                                             |            | 15                                       |                  | 16                             | 17   |
| 35                                                                    | 7.01.06.2.01.0013 |         | Facilitasi<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Partisipatif                    | Jumlah Dokumen<br>Facilitasi dalam<br>rangka<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Partisipatif                 | Dokumen | 2,00                                                                 | 11.362.742 | 1,00                                                                | 4.271.586  | -                                                                    | -          | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -                | 1,00                                                           | 4.271.586  | 50,00                                    | 37,59            |                                |      |
| 36                                                                    | 7.01.06.2.01.0016 |         | Facilitasi<br>Penyusunan<br>program dan<br>pelaksanaan<br>pemberdayaan<br>masyarakat desa | Jumlah Dokumen<br>Facilitasi dalam<br>rangka Program<br>dan Pelaksanaan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa | Dokumen | 110,00                                                               | 32.942.446 | 22,00                                                               | 3.775.500  | 22,00                                                                | 37.843.000 | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -                | 22,00                                                          | 3.775.500  | 20,00                                    | 11,46            |                                |      |
| 37                                                                    | 7.01.06.2.01.0017 |         | Koordinasi<br>pendampingan<br>desa di wilayahnya                                          | Jumlah Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>pendampingan<br>Desa di<br>Wilayahnya                                | Laporan | 4,00                                                                 | 56.771.156 | 1,00                                                                | 20.935.700 | -                                                                    | -          | -                               | -   | -                                                                | -   | -                                        | -                | 1,00                                                           | 20.935.700 | 25,00                                    | 36,88            |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |         |                                                                                           |                                                                                                            |         |                                                                      |            |                                                                     |            |                                                                      |            |                                 |     |                                                                  |     | 25,00                                    | -                |                                                                |            | 25,00                                    | 25,17            |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |         |                                                                                           |                                                                                                            |         |                                                                      |            |                                                                     |            |                                                                      |            |                                 |     |                                                                  |     | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |         |                                                                                           |                                                                                                            |         |                                                                      |            |                                                                     |            |                                                                      |            |                                 |     |                                                                  |     |                                          |                  |                                                                |            |                                          |                  |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |         |                                                                                           |                                                                                                            |         |                                                                      |            |                                                                     |            |                                                                      |            |                                 |     |                                                                  |     | 18,33                                    | 10,77            |                                                                |            | 24,33                                    | 23,20            |                                |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |         |                                                                                           |                                                                                                            |         |                                                                      |            |                                                                     |            |                                                                      |            |                                 |     |                                                                  |     | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |

|                     |  |                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |             |        |                |        |               |        |               |       |             |       |             |       |       |        |               |         |         |             |  |
|---------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|--------|---------------|---------|---------|-------------|--|
| 43. KECAMATAN DUKUN |  |                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |             |        |                |        |               |        |               |       |             |       |             |       |       |        |               |         |         |             |  |
| 7.01                |  | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan<br>2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance | KECAMATAN DUKUN                                                                       |                                                                                                                                                                        |             | 500,00 | 23.601.586.500 | 100,00 | 4.501.234.928 | 100,00 | 4.470.038.594 | 25,00 | 948.927.853 | 25,00 | 948.927.853 | 25,00 | 21,23 | 125,00 | 5.450.162.781 |         | 23,09   |             |  |
| 7.01.01             |  |                                                                                                                                               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase ketercapaian sasaran program OPD                                                                                                                            | Persen      | 500,00 | 23.050.524.600 | 100,00 | 4.138.351.728 | 100,00 | 4.114.239.894 | 30,00 | 907.578.253 | 30,00 | 907.578.253 | 30,00 | 22,06 | 130,00 | 5.045.929.981 |         | 21,89   |             |  |
| 7.01.01.2.01        |  |                                                                                                                                               | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan                                                                                                                          | Dokumen     | 15,00  | -              | 3,00   | 6.538.200     | 3,00   | 4.712.000     | 1,00  | 1.596.400   | 1,00  | 1.596.400   | 33,33 | 33,88 | 4,00   | 8.134.600     |         | #DIV/0! |             |  |
| 7.01.01.2.01.01     |  |                                                                                                                                               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | INDIKATOR 2025-2029                                                                                                                                                    | Dokumen     |        | -              | 6,00   | -             | 6,00   |               |       |             |       |             |       |       | 1,00   | -             | #DIV/0! | #DIV/0! | SUBBAG. KPP |  |
|                     |  |                                                                                                                                               |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Dokumen     | 30,00  | 17.500.000     | 6,00   | 2.570.000     | 6,00   | 1.376.000     | 2,00  | 317.000     | 2,00  | 317.000     | 33,33 | 23,04 | 8,00   | 2.887.000     | 26,67   | 16,50   |             |  |
| 7.01.01.2.01.04     |  |                                                                                                                                               | 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     | 35,00  | 15.000.000     | 7,00   | 2.231.800     | 7,00   | 1.699.600     | 3,00  | 1.279.400   | 3,00  | 1.279.400   | 42,86 | 75,28 | 10,00  | 3.511.200     | 28,57   | 23,41   |             |  |
| 7.01.01.2.01.01     |  |                                                                                                                                               | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Laporan     | 15,00  | 13.500.000     | 3,00   | 1.736.400     | 3,00   | 1.636.400     | -     | -           | -     | -           | -     | -     | 9,00   | 1.736.400     | 60,00   | 12,86   |             |  |
| 7.01.01.2.02        |  |                                                                                                                                               | Administrasi Keuangan perangkat Daerah                                                | Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan Tunjangan ASN dan penyusunan laporan keuangan                                                                                    |             | 60,00  | 21.010.218.786 | 12,00  | 3.685.525.814 | 12,00  | 3.635.318.080 | 3,00  | 872.114.987 | 3,00  | 872.114.987 | 25,00 | 23,99 | 15,00  | 4.557.640.801 |         | 21,69   |             |  |
| 7.01.01.2.02.01     |  |                                                                                                                                               | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Orang/Bulan | 120,00 | 20.992.418.786 | 24,00  | 3.683.430.214 | 24,00  | 3.633.918.080 | 6,00  | 871.786.587 | 6,00  | 871.786.587 | 25,00 | 23,99 | 9,00   | 3.719.298.386 | 7,50    | 17,72   |             |  |

| No. | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                  | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                           | Satuan  | Tingkat Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|
|     |                 |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |         | K                                                                     | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.   |                                |      |
|     |                 |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |         | 7                                                                     | 8           | 9                                                                   | 10          | 12                                                                   | 13          | 14                              | 15         |                                                                  |            |                                          |       |                                                                |             |                                          |       |                                |      |
| 1   | 2               | 3       | 4                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                          | 6       |                                                                       |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |       |                                                                |             |                                          |       |                                |      |
|     | 7.01.01.2.02.05 |         | Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                                                                      | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD | Laporan | 25,00                                                                 | 17.800.000  | 5,00                                                                | 2.095.600   | 5,00                                                                 | 1.400.000   | 2,00                            | 328.400    | 2,00                                                             | 328.400    | 40,00                                    | 23,46 | 6,00                                                           | 2.424.000   | 24,00                                    | 13,62 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06    |         | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                                                                 | Jumlah penyediaan<br>administrasi<br>umum perkantoran                                                                                      | Bulan   | 60,00                                                                 | 521.873.314 | 12,00                                                               | 166.304.214 | 12,00                                                                | 113.393.592 | 3,00                            | 5.826.800  | 3,00                                                             | 5.826.800  | 25,00                                    | 5,14  | 15,00                                                          | 172.131.014 |                                          | 32,98 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06.01 |         | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan                                          | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan                                          | Paket   | 40,00                                                                 | 166.350.600 | 8,00                                                                | 29.870.100  | 8,00                                                                 | 9.537.700   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     |                                                                | 29.870.100  |                                          | 17,96 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06.02 |         | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                                                    | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                 | Paket   | 30,00                                                                 | 152.273.900 | 7,00                                                                | 37.817.800  | 7,00                                                                 | 41.863.200  | 3,00                            | 1.953.100  | 3,00                                                             | 1.953.100  | 42,86                                    | 4,67  |                                                                | 39.770.900  |                                          | 26,12 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06.04 |         | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                                                                      | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                | Paket   | 60,00                                                                 | 153.306.600 | 3,00                                                                | 27.861.400  | 3,00                                                                 | 30.470.000  | 1,00                            | 2.580.800  | 1,00                                                             | 2.580.800  | 33,33                                    | 8,47  |                                                                | 30.442.200  |                                          | 19,86 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06.05 |         | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                          | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                       | Paket   | 25,00                                                                 | 93.360.000  | 5,00                                                                | 13.272.000  | 5,00                                                                 | 13.072.300  | 2,00                            | 500.000    | 2,00                                                             | 500.000    | 40,00                                    | 3,82  |                                                                | 13.772.000  |                                          | 14,75 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06.06 |         | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan                                                                    | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan                                               | Dokumen | 10,00                                                                 | 21.942.000  | 2,00                                                                | 1.788.500   | 2,00                                                                 | 2.314.800   | 1,00                            | 192.900    | 1,00                                                             | 192.900    | 50,00                                    | 8,33  |                                                                | 1.981.400   |                                          | 9,03  |                                |      |
|     | 7.01.01.2.06.09 |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                            | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                            | Laporan | 60,00                                                                 | 100.990.814 | 12,00                                                               | 10.185.714  | 12,00                                                                | 9.765.592   | 3,00                            | 600.000    | 3,00                                                             | 600.000    | 25,00                                    | 6,14  |                                                                | 10.785.714  |                                          | 10,68 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.08.01 |         | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD                                                 | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD                                 | Dokumen | 5,00                                                                  | 239.542.800 | 1,00                                                                | 45.508.700  | 1,00                                                                 | 6.370.000   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -     |                                                                | 45.508.700  |                                          | 19,00 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.08    |         | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                            |                                                                                                                                            |         | 60,00                                                                 | 963.050.000 | 12,00                                                               | 187.810.000 | 12,00                                                                | 159.456.000 | 3,00                            | 22.040.066 | 3,00                                                             | 22.040.066 | 25,00                                    | 13,82 | 15,00                                                          | 209.850.066 |                                          | 21,79 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.08.02 |         | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                         | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                                      | Laporan | 60,00                                                                 | 239.000.000 | 12,00                                                               | 43.000.000  | 12,00                                                                | 42.000.000  | 3,00                            | 3.710.766  | 3,00                                                             | 3.710.766  | 25,00                                    | 8,84  |                                                                | 46.710.766  |                                          | 19,54 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.08.01 |         | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan umum<br>Kantor                                                                                              | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                           | Laporan | 60,00                                                                 | 724.050.000 | 12,00                                                               | 144.810.000 | 12,00                                                                | 117.456.000 | 3,00                            | 18.329.300 | 3,00                                                             | 18.329.300 | 25,00                                    | 15,61 |                                                                | 163.139.300 |                                          | 22,53 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.09    |         | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                     | Jumlah fasilitasi<br>pemeliharaan<br>barang milik<br>daerah                                                                                | Bulan   | 60,00                                                                 | 555.382.500 | 100,00                                                              | 92.173.500  | 100,00                                                               | 201.360.222 | 25,00                           | 6.000.000  | 25,00                                                            | 6.000.000  | 25,00                                    | 2,98  | 125,00                                                         | 98.173.500  |                                          | 17,68 |                                |      |
|     | 7.01.01.2.09.02 |         | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan ,<br>Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya                   | Unit    | 5,00                                                                  | 176.500.000 | 1,00                                                                | 35.100.000  | 1,00                                                                 | 36.940.000  | -                               | 3.000.000  | -                                                                | 3.000.000  | -                                        | 8,12  |                                                                | 38.100.000  |                                          | 21,59 |                                |      |

| No.                             | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                    | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                 | Satuan                        | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket. |    |     |
|---------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|----|-----|
|                                 |                 |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                               | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | I<br>Rp.   | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.              |                                |      | K  | Rp. |
|                                 |                 |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                               |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          |                  |                                |      |    |     |
| 1                               | 2               | 3       | 4                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                | 6                             |                                                                      | 7           |                                                                     | 8           |                                                                      | 9           |                                 | 10         |                                                                  | 12         |                                          | 13               |                                                                | 14          |                                          | 15               |                                | 16   | 17 |     |
|                                 | 7.01.01.2.09.02 |         | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan ,<br>Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan      | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya         | Unit                          | 10,00                                                                | 179.500.000 | 2,00                                                                | 35.700.000  | 2,00                                                                 | 36.940.000  | -                               | 3.000.000  | -                                                                | 3.000.000  | -                                        | 8,12             |                                                                | 38.700.000  |                                          | 21,56            |                                |      |    |     |
|                                 | 7.01.01.2.09.06 |         | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                             | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                         | Unit                          | 40,00                                                                | 31.192.500  | 12,00                                                               | 2.038.500   | 12,00                                                                | 4.270.000   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | -                                                              | 2.038.500   |                                          | 6,54             |                                |      |    |     |
|                                 | 7.01.01.2.09.09 |         | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                     | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi                                         | Unit                          | 10,00                                                                | 347.690.000 | 1,00                                                                | 13.845.000  | 1,00                                                                 | 123.210.222 | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | -                                                              | 13.845.000  |                                          | 3,98             |                                |      |    |     |
|                                 | 7.01.01.2.09.11 |         | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>Atau Bangunan<br>Lainnya                            | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi   | Unit                          | 40,00                                                                | 61.470.000  | 12,00                                                               | 5.490.000   | -                                                                    | -           | #DIV/0!                         | -          | #DIV/0!                                                          | -          | #DIV/0!                                  | #DIV/0!          |                                                                | 5.490.000   |                                          | 8,93             |                                |      |    |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                               |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | -                                        | 4,06             |                                                                |             | -                                        | -                |                                |      |    |     |
| Predikat Kinerja                |                 |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                               |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |    |     |
|                                 | 7.01.02         |         | PROGRAM<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK                                                               | Persentase<br>pelayanan publik<br>kecamatan yang<br>terfasilitasi                                                                | Persen                        | 500,00                                                               | 12.535.400  | 100,00                                                              | 9.742.400   | 100,00                                                               | 8.000.000   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | -                                                              | 100,00      | 9.742.400                                |                  | 77,72                          |      |    |     |
|                                 | 7.01.02.2.02    |         | Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang tidak<br>Dilaksanakan oleh<br>Unit Kerja<br>Perangkat Daerah<br>yang ada di<br>Kecamatan | Jumlah kegiatan<br>peningkatan<br>pelayanan publik                                                                               | Kegiatan                      | 5,00                                                                 | 12.535.400  | 100,00                                                              | 9.742.400   | 100,00                                                               | 8.000.000   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | -                                                              | 100,00      | 9.742.400                                |                  | 77,72                          |      |    |     |
|                                 | 7.01.02.2.02.03 |         | Peningkatan<br>Efektivitas<br>Pelaksanaan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di<br>Wilayah<br>Kecamatan                                     | Jumlah Laporan<br>Peningkatan<br>Efektivitas<br>Pelaksanaan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di<br>Wilayah<br>Kecamatan         | Laporan                       | 60,00                                                                | 12.535.400  | 1,00                                                                | 9.742.400   | 1,00                                                                 | 8.000.000   | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | -                                                              | 9.742.400   |                                          | 77,72            |                                |      |    |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                               |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 15,00                                    | 11,03            |                                                                |             | -                                        | -                |                                |      |    |     |
| Predikat Kinerja                |                 |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                               |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |    |     |
|                                 | 7.01.03         |         | PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>N MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                            | persentase<br>desa/kelurahan<br>yang<br>melaksanakan<br>program prioritas<br>bidang<br>infrastruktur                             | Persen                        | 500,00                                                               | 177.024.500 | 100,00                                                              | 205.839.200 | 100,00                                                               | 212.997.500 | 30,00                           | 37.599.600 | 30,00                                                            | 37.599.600 | 30,00                                    | 17,65            | 130,00                                                         | 243.438.800 |                                          | 137,52           |                                |      |    |     |
|                                 | 7.01.03.2.01    |         | Koordinasi<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Desa                                                                                             | Jumlah fasilitasi<br>kegiatan<br>pemberdayaan<br>desa                                                                            | Bulan                         | 60,00                                                                | 177.024.500 | 21,00                                                               | 69.454.400  | 21,00                                                                | 55.967.600  | 5,00                            | 19.190.600 | 5,00                                                             | 19.190.600 | 23,81                                    | 34,29            | 26,00                                                          | 88.645.000  |                                          | 50,07            |                                |      |    |     |
|                                 |                 |         |                                                                                                                                            | Persentase desa<br>yang difasilitasi<br>dalam<br>perencanaan<br>Pembangunan                                                      |                               |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          |                  |                                |      |    |     |
|                                 |                 |         |                                                                                                                                            | Persentase desa<br>yang difasilitasi<br>dalam<br>perencanaan<br>Pembangunan                                                      |                               |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          |                  |                                |      |    |     |
|                                 | 7.01.03.2.01.01 |         | Peningkatan<br>Partisipasi<br>Masyarakat dalam<br>Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Desa                             | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang<br>Berpartisipasi<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Desa | Lembaga<br>Kemasyarak<br>atan | 25,00                                                                | 133.746.000 | 150,00                                                              | 35.899.200  | 150,00                                                               | 27.192.600  | 100,00                          | 19.190.600 | 100,00                                                           | 19.190.600 | 66,67                                    | 70,57            |                                                                | 55.089.800  |                                          | 41,19            |                                |      |    |     |
|                                 | 7.01.03.2.01.03 |         | Peningkatan<br>Efektivitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah<br>Kecamatan                                            | Jumlah Laporan<br>Peningkatan<br>Efektivitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah<br>Kecamatan                | Laporan                       | 130,00                                                               | 43.278.500  | 26,00                                                               | 33.555.200  | 26,00                                                                | 28.775.000  | -                               | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                |                                                                | 33.555.200  |                                          | 77,53            |                                |      |    |     |

| No.                             | Kode            | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                              | Satuan                        | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket. |   |     |
|---------------------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|---|-----|
|                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                               | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                                    | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.              |                                |      | K | Rp. |
|                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |             |                                          |                  |                                |      |   |     |
| 1                               | 2               | 3       | 4                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                             | 6                             | 7                                                                    | 8           | 9                                                                   | 10          | 11                                                                   | 12          | 13                                   | 14         | 15                                                               | 16         | 17                                       | 18               | 19                                                             | 20          | 21                                       | 22               | 23                             |      |   |     |
|                                 | 7.01.03.2.03    |         | Penyelenggaraan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Tingkat<br>Kecamatan                                                                                                                                 | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang dibina                                                                                                                                                                               | Desa                          | 130,00                                                               | 702.138.700 | 12,00                                                               | 136.384.800 | 12,00                                                                | 157.029.900 | 3,00                                 | 18.409.000 | 3,00                                                             | 18.409.000 | 25,00                                    | 11,72            | 15,00                                                          | 154.793.800 |                                          | 22,05            |                                |      |   |     |
|                                 | 7.01.03.2.03.01 |         | Penyelenggaraan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan                                                                                                                                                         | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang<br>Diselenggarakan                                                                                                                                                                   | Lembaga<br>Kemasyarak<br>atan | 25,00                                                                | 683.250.800 | 12,00                                                               | 134.276.400 | 12,00                                                                | 149.029.900 | 3,00                                 | 18.409.000 | 3,00                                                             | 18.409.000 | 25,00                                    | 12,35            |                                                                | 152.685.400 |                                          | 22,35            |                                |      |   |     |
|                                 | 7.01.03.2.03.04 |         | Fasilitasi<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat                                                                                                                                            | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masvarakat                                                                                                                                                   | Laporan                       | 130,00                                                               | 18.887.900  | 12,00                                                               | 2.108.400   | 12,00                                                                | 8.000.000   | -                                    |            | -                                                                | -          | -                                        | -                |                                                                | 2.108.400   |                                          | 11,16            |                                |      |   |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | 30,00                                    | 17,65            |                                                                |             | -                                        | -                |                                |      |   |     |
| Predikat Kinerja                |                 |         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |   |     |
|                                 | 7.01.04         |         | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM                                                                                                                                    | Persentase<br>penyelesaian<br>konflik di<br>kecamatan yang di<br>fasilitasi                                                                                                                                                   | Persen                        | 500,00                                                               | 252.553.000 | 100,00                                                              | 60.008.400  | 100,00                                                               | 69.000.000  | 30,00                                | 3.750.000  | 30,00                                                            | 3.750.000  | 30,00                                    | 5,43             | 130,00                                                         | 63.758.400  |                                          | 25,25            |                                |      |   |     |
|                                 | 7.01.04.2.01    |         | Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum                                                                                                                           | Jumlah pelaksanaan<br>koordinasi<br>penyelenggaraan<br>Tamtibum                                                                                                                                                               | Bulan                         | 60,00                                                                | 220.937.800 | 12,00                                                               | 50.550.000  | 12,00                                                                | 53.000.000  | 3,00                                 | 3.750.000  | 3,00                                                             | 3.750.000  | 25,00                                    | 7,08             | 15,00                                                          | 54.300.000  |                                          | 24,58            |                                |      |   |     |
|                                 | 7.01.04.2.01.01 |         | Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik<br>Indonesia,Tentara<br>Nasional Indonesia<br>dan Instansi<br>Vertikal di Wilayah<br>Kecamatan                                                    | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinergitas<br>dengan Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia, Tentara<br>Nasional Indonesia<br>dan Instansi<br>Vertikal di Wilayah<br>Kecamatan                                                    | Laporan                       | 60,00                                                                | 220.937.800 | 12,00                                                               | 50.550.000  | 12,00                                                                | 53.000.000  | 3,00                                 | 3.750.000  | 3,00                                                             | 3.750.000  | 25,00                                    | 7,08             |                                                                | 54.300.000  |                                          | 24,58            |                                |      |   |     |
|                                 | 7.01.04.2.02    |         | Koordinasi<br>Penerapan dan<br>Penegakan<br>Peraturan Daerah<br>dan Peraturan<br>Kepala Daerah                                                                                                       | Jumlah koordinasi<br>kegiatan<br>penegakan Perda<br>dan Perkada                                                                                                                                                               | Bulan                         | 60,00                                                                | 31.615.200  | 12,00                                                               | 9.458.400   | 12,00                                                                | 16.000.000  | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 12,00                                                          | 9.458.400   |                                          | 29,92            |                                |      |   |     |
|                                 | 7.01.02.2.02.01 |         | Koordinasi/Sinergi<br>Dengan Perangkat<br>Daerah yang<br>Tugas dan<br>Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan<br>dan/atau<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah yang<br>Tugas dan<br>Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan<br>dan/atau<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia        | Laporan                       | 60,00                                                                | 31.615.200  | 12,00                                                               | 9.458.400   | 12,00                                                                | 16.000.000  | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 12,00                                                          | 9.458.400   |                                          | 29,92            |                                |      |   |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | 12,50                                    | 3,54             |                                                                |             | -                                        | -                |                                |      |   |     |
| Predikat Kinerja                |                 |         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                      |             |                                                                     |             |                                                                      |             |                                      |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |   |     |
|                                 | 7.01.05         |         | PROGRAM<br>PENYELENGGAR<br>AAN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM                                                                                                                                        | Persentase<br>pengusutan kepala<br>daerah yang<br>difasilitasi                                                                                                                                                                | Persen                        | 500,00                                                               | 54.975.000  | 100,00                                                              | 15.050.400  | 100,00                                                               | 11.875.000  | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 100,00                                                         | 15.050.400  |                                          | 27,38            |                                |      |   |     |
|                                 | 7.01.05.2.01    |         | Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum Sesuai<br>dengan<br>Pengusutan Kepala<br>Daerah                                                                                                    | Jumlah penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>umum sesuai<br>pengusutan Kepala<br>Daerah                                                                                                                                          | Kali                          | 5,00                                                                 | 54.975.000  | 80,00                                                               | 15.050.400  | 80,00                                                                | 11.875.000  | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                | 80,00                                                          | 15.050.400  |                                          | 27,38            |                                |      |   |     |
|                                 | 7.01.05.2.01.08 |         | Pembinaan<br>Kerukunan Antar<br>Suku, Umat<br>Beragama, Ras<br>dan Golongan<br>Lainnya Guna<br>Mewujudkan<br>Stabilitas<br>Keamanan Lokal,<br>Regional dan<br>Nasional                               | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Pembinaan<br>Kerukunan Antar<br>Suku dan Intra<br>Suku , Umat<br>Beragama, Ras,<br>dan Golongan<br>Lainnya Guna<br>Mewujudkan<br>Stabilitas<br>Keamanan Lokal,<br>Regional, dan<br>Nasional | Orang                         | 400,00                                                               | 26.736.000  | 80,00                                                               | 12.258.400  | 80,00                                                                | 11.875.000  | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -                |                                                                | 12.258.400  |                                          | 45,85            |                                |      |   |     |

| No.                                                                   | Kode            | Sasaran | Unsur/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                         | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |                  | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |                  | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket. |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|-----|
|                                                                       |                 |         |                                                                                                     |                                                                                                                          |         | K                                                                    | Rp.         | K                                                                   | Rp.        | K                                                                    | Rp.        | K                               | I  | Rp.                                                              | K                | Rp.                                      | K       | Rp.                                                            | K                | Rp.                                      | K     |                                |      | Rp. |
|                                                                       |                 |         |                                                                                                     |                                                                                                                          |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |            |                                 |    |                                                                  |                  |                                          |         |                                                                |                  |                                          |       |                                |      |     |
| 1                                                                     | 2               | 3       | 4                                                                                                   | 5                                                                                                                        | 6       | 7                                                                    | 8           | 9                                                                   | 10         | 11                                                                   | 12         | 13                              | 14 | 15                                                               | 16               | 17                                       | 18      | 19                                                             | 20               | 21                                       | 22    | 23                             |      |     |
|                                                                       | 7.01.05.2.01.08 |         | Pelaksanaan<br>Tugas Forum<br>koordinasi<br>Pimpinan di<br>Kecamatan                                | Jumlah Dokumen<br>Forum<br>koordinasi<br>Pimpinan di<br>Kecamatan                                                        | Dokumen | 15,00                                                                | 28.239.000  | 12,00                                                               | 2.792.000  | -                                                                    | -          | #DIV/0!                         |    | -                                                                | #DIV/0!          | -                                        | #DIV/0! | #DIV/0!                                                        | 2.792.000        |                                          | 9,89  |                                |      |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                 |         |                                                                                                     |                                                                                                                          |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |            |                                 |    | -                                                                | -                |                                          |         | -                                                              | -                |                                          |       |                                |      |     |
| Predikat Kinerja                                                      |                 |         |                                                                                                     |                                                                                                                          |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |            |                                 |    | Sangat<br>Rendah                                                 | Sangat<br>Rendah |                                          |         | Sangat<br>Rendah                                               | Sangat<br>Rendah |                                          |       |                                |      |     |
|                                                                       | 7.01.06         |         | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA                                      | Persentase<br>APDes yang<br>ditegakkan tepat<br>waktu                                                                    | Persen  | 500,00                                                               | 108.949.000 | 100,00                                                              | 72.242.800 | 100,00                                                               | 53.926.200 | 20,00                           | -  | 20,00                                                            | -                | 20,00                                    | -       | 120,00                                                         | 72.242.800       |                                          | 66,31 |                                |      |     |
|                                                                       | 7.01.06.2.01    |         | Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa | Jumlah fasilitasi<br>penyelenggaraan<br>Pemerintahan<br>Desa                                                             | Bulan   | 60,00                                                                | 108.949.000 | 12,00                                                               | 72.242.800 | 12,00                                                                | 53.926.200 | -                               | -  | -                                                                | -                | -                                        | -       | 12,00                                                          | -                | -                                        |       |                                |      |     |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.01 |         | Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Peraturan Desa<br>dan Peraturan<br>Kepala Desa                          | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Penyusunan<br>Peraturan Desa<br>dan Peraturan<br>Kepala Desa      | Dokumen | 260,00                                                               | 9.992.800   | 12,00                                                               | 12.092.400 | 12,00                                                                | 8.000.000  | -                               | -  | -                                                                | -                | -                                        | -       | 12.092.400                                                     |                  | 121,01                                   |       |                                |      |     |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.02 |         | Fasilitasi<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan<br>Desa                                             | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan<br>Desa                         | Dokumen | 60,00                                                                | 7.554.600   | 12,00                                                               | 8.492.400  | 12,00                                                                | 8.000.000  | -                               | -  | -                                                                | -                | -                                        | -       |                                                                |                  |                                          |       |                                |      |     |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.03 |         | Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>Keuangan Desa<br>dan<br>Pendayagunaan<br>Aset Desa                     | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Pengelolaan<br>Keuangan Desa<br>dan<br>Pendayagunaan<br>Aset Desa | Dokumen | 60,00                                                                | 35.092.300  | 12,00                                                               | 12.092.400 | 12,00                                                                | 3.575.600  | -                               | -  | -                                                                | -                | -                                        | -       |                                                                |                  |                                          |       |                                |      |     |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.06 |         | Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Pemilihan Kepala<br>Desa                                               | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi dalam<br>rangka<br>Pelaksanaan<br>Pemilihan<br>Kepala Desa                                  | Dokumen | 24,00                                                                | 15.779.500  | 3,00                                                                | 7.414.000  | -                                                                    | -          | #DIV/0!                         | -  | #DIV/0!                                                          | -                | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |                                                                |                  |                                          |       |                                |      |     |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.07 |         | Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas dan Fungsi<br>Badan<br>Permusyawaratan<br>Desa                   | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi dalam<br>rangka<br>Pelaksanaan<br>Tugas dan Fungsi<br>Badan<br>Permusyawaratan<br>Desa      | Dokumen | 130,00                                                               | 9.993.800   | 12,00                                                               | 1.942.400  | -                                                                    | -          | #DIV/0!                         | -  | #DIV/0!                                                          | -                | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |                                                                |                  |                                          |       |                                |      |     |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.13 |         | Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Partisipatif                              | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi dalam<br>rangka<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Partisipatif                               | Dokumen | 15,00                                                                | 12.468.600  | 12,00                                                               | 9.458.400  | 12,00                                                                | 10.350.600 | -                               | -  | -                                                                | -                | -                                        | -       | 9.458.400                                                      |                  | 75,86                                    |       |                                |      |     |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.16 |         | Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Program dan<br>Pelaksanaan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa           | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi dalam<br>rangka Program<br>dan Pelaksanaan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa               | Dokumen | 130,00                                                               | 11.961.600  | 12,00                                                               | 19.608.400 | 12,00                                                                | 16.000.000 | -                               | -  | -                                                                | -                | -                                        | -       | 19.608.400                                                     |                  | 163,93                                   |       |                                |      |     |
|                                                                       | 7.01.06.2.01.17 |         | Koordinasi<br>Pendampingan<br>Desa di<br>Wilayahnya                                                 | Jumlah Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Pendampingan<br>Desa di<br>Wilayahnya                                              | Laporan | 130,00                                                               | 6.105.800   | 12,00                                                               | 1.142.400  | 12,00                                                                | 8.000.000  | -                               | -  | -                                                                | -                | -                                        | -       | 1.142.400                                                      |                  | 18,71                                    |       |                                |      |     |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                 |         |                                                                                                     |                                                                                                                          |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |            |                                 |    | 20,00                                                            | -                |                                          |         | -                                                              | -                |                                          |       |                                |      |     |
| Predikat Kinerja                                                      |                 |         |                                                                                                     |                                                                                                                          |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |            |                                 |    | Sangat<br>Rendah                                                 | Sangat<br>Rendah |                                          |         | Sangat<br>Rendah                                               | Sangat<br>Rendah |                                          |       |                                |      |     |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                 |         |                                                                                                     |                                                                                                                          |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |            |                                 |    |                                                                  |                  |                                          |         |                                                                |                  |                                          |       |                                |      |     |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                 |         |                                                                                                     |                                                                                                                          |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |            |                                 |    | 18.33                                                            | 7.52             |                                          |         | -                                                              | -                |                                          |       |                                |      |     |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM                            |                 |         |                                                                                                     |                                                                                                                          |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |            |                                 |    | Sangat<br>Rendah                                                 | Sangat<br>Rendah |                                          |         | Sangat<br>Rendah                                               | Sangat<br>Rendah |                                          |       |                                |      |     |
| 44. KECAMATAN SANGKAPURA                                              |                 |         |                                                                                                     |                                                                                                                          |         |                                                                      |             |                                                                     |            |                                                                      |            |                                 |    |                                                                  |                  |                                          |         |                                                                |                  |                                          |       |                                |      |     |

| No. | Kode              | Sasaran                                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                      | Satuan   | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|
|     |                   |                                                                   |                                                                                                      |                                                                                       |          | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.           | K                               | I<br>Rp.    | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.   |                               |      |
| 1   | 2                 | 3                                                                 | 4                                                                                                    | 5                                                                                     | 6        | 7                                                                    |               | 8                                                                   |             | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |       | 14                                                             |               | 15                                       |       | 16                            | 17   |
| I   | 7.01.01           |                                                                   | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KO<br>TA                       |                                                                                       |          | 3.911.737.277                                                        |               |                                                                     | 712.306.085 |                                                                      | 3.911.737.277 | 18,21                           | 712.306.085 | 18,21                                                            | 712.306.085 | 18,21                                    | ##### | 18,21                                                          | 3.911.737.277 | 18,21                                    | ##### |                               |      |
|     | 7.01.01.2.01      |                                                                   | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat Daerah                         | Jumlah dokumen<br>perencanaan dan<br>hasil<br>penganggaran<br>OPD                     | 12 bulan |                                                                      | 4.521.400     |                                                                     | -           |                                                                      | 4.521.400     | -                               |             | -                                                                | -           | -                                        | -     | -                                                              | 4.521.400     | -                                        | -     |                               |      |
| 1   | 7.01.01.2.01.0002 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Publik Tingkat<br>Kecamatan | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                                                 | Jumlah Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD              |          |                                                                      | 1.300.000     |                                                                     | -           |                                                                      | 1.300.000     | -                               |             | -                                                                | -           | -                                        | -     | -                                                              | 1.300.000     | -                                        | -     |                               |      |
| 2   | 7.01.01.2.01.0003 |                                                                   | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD                                    | Jumlah Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD |          |                                                                      | 1.300.000     |                                                                     | -           |                                                                      | 1.300.000     | -                               |             | -                                                                | -           | -                                        | -     | -                                                              | 1.300.000     | -                                        | -     | Sekretariata<br>n             |      |
| 3   | 7.01.01.2.01.0006 |                                                                   | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>SKPD           |          |                                                                      | 1.921.400     |                                                                     | -           |                                                                      | 1.921.400     | -                               |             | -                                                                | -           | -                                        | -     | -                                                              | 1.921.400     | -                                        | -     |                               |      |
|     | 7.01.01.2.02      |                                                                   | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                         | Jumlah<br>Administrasi<br>Keuangan OPD                                                | 12 bulan |                                                                      | 3.201.241.747 |                                                                     | 644.699.285 |                                                                      | 3.201.241.747 | 20,14                           | 644.699.285 | 20,14                                                            | 644.699.285 | 20,14                                    | ##### | 20,14                                                          | 3.201.241.747 | 20,14                                    | ##### | Sekretariata<br>n             |      |
| 1   | 7.01.01.2.02.0001 |                                                                   | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                              | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                            |          |                                                                      | 3.201.241.747 |                                                                     | 644.699.285 |                                                                      | 3.201.241.747 | 20,14                           | 644.699.285 | 20,14                                                            | 644.699.285 | 20,14                                    | ##### | 20,14                                                          | 3.201.241.747 | 20,14                                    | ##### | Sekretariata<br>n             |      |
|     | 7.01.01.2.06.     |                                                                   | ADMINISTRASI<br>UMUM<br>PERANGKAT<br>DAERAH                                                          | Jumlah<br>Administrasi OPD                                                            | 12 bulan |                                                                      | 367.265.042   |                                                                     | -           |                                                                      | 367.265.042   | -                               |             | -                                                                | -           | -                                        | -     | -                                                              | 367.265.042   | -                                        | -     |                               |      |
| 1   | 7.01.01.2.06.0002 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Publik Tingkat<br>Kecamatan | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                | Jumlah Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>yang Disediakan                               |          |                                                                      | 112.185.040   |                                                                     | -           |                                                                      | 112.185.040   | -                               |             | -                                                                | -           | -                                        | -     | -                                                              | 112.185.040   | -                                        | -     |                               |      |
| 2   | 7.01.01.2.06.0005 |                                                                   | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                   | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                  |          |                                                                      | 10.086.000    |                                                                     | -           |                                                                      | 10.086.000    | -                               |             | -                                                                | -           | -                                        | -     | -                                                              | 10.086.000    | -                                        | -     | Sekretariata<br>n             |      |
| 3   | 7.01.01.2.06.0009 |                                                                   | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                        | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD       |          |                                                                      | 244.994.002   |                                                                     | -           |                                                                      | 244.994.002   | -                               |             | -                                                                | -           | -                                        | -     | -                                                              | 244.994.002   | -                                        | -     | Sekretariata<br>n             |      |
|     | 7.01.01.2.08      |                                                                   | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                        |                                                                                       | 12 bulan |                                                                      | 309.780.000   |                                                                     | 67.606.800  |                                                                      | 309.780.000   | 21,82                           | 67.606.800  | 21,82                                                            | 67.606.800  | 21,82                                    | ##### | 21,82                                                          | 309.780.000   | 21,82                                    | ##### |                               |      |
|     | 7.01.01.2.08.0002 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Publik Tingkat<br>Kecamatan | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                     | Pembiayaan jasa<br>komunikasi dan<br>listrik                                          |          |                                                                      | 29.610.000    |                                                                     | 6.486.000   |                                                                      | 29.610.000    | 21,90                           | 6.486.000   | 21,90                                                            | 6.486.000   | 21,90                                    | ##### | 21,90                                                          | 29.610.000    | 21,90                                    | ##### |                               |      |
| 1   | 7.01.01.2.08.0004 |                                                                   | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                          | Persentase<br>perawatan<br>peralatan kerja                                            |          |                                                                      | 280.170.000   |                                                                     | 61.120.800  |                                                                      | 280.170.000   | 21,82                           | 61.120.800  | 21,82                                                            | 61.120.800  | 21,82                                    | ##### | 21,82                                                          | 280.170.000   | 21,82                                    | ##### | Sekretariata<br>n             |      |
|     | 7.01.01.2.09      |                                                                   | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                 |                                                                                       | 12 bulan |                                                                      | 28.929.038    |                                                                     | -           |                                                                      | 28.929.038    | -                               |             | -                                                                | -           | -                                        | -     | -                                                              | 28.929.038    | -                                        | -     | Sekretariata<br>n             |      |
| 3   | 7.01.01.2.09.0006 |                                                                   | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                       | Jumlah jasa<br>pelayanan umum<br>kantor                                               |          |                                                                      | 28.929.038    |                                                                     | -           |                                                                      | 28.929.038    | -                               |             | -                                                                | -           | -                                        | -     | -                                                              | 28.929.038    | -                                        | -     |                               |      |
| II  | 7.01.02           |                                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK                         |                                                                                       |          |                                                                      | 27.188.712    |                                                                     | -           |                                                                      | 27.188.712    | -                               |             | -                                                                | -           | -                                        | -     | -                                                              | 27.188.712    | -                                        | -     |                               |      |
|     | 7.01.02.2.03      |                                                                   | Koordinasi<br>Pemeliharaan<br>Prasarana dan<br>Sarana Pelayanan<br>Umum                              |                                                                                       | 12 bulan |                                                                      | 27.188.712    |                                                                     | -           |                                                                      | 27.188.712    | -                               |             | -                                                                | -           | -                                        | -     | -                                                              | 27.188.712    | -                                        | -     | Sekretariata<br>n             |      |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran                                                  | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                       | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                | Satuan   | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra<br>Rp. |            | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                   | Unit PD<br>Penanggun<br>jawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------|
|                                                                       |                   |                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                 |          | K                                                                           | Rp.        | K                                                                   | Rp.        | K                                                                    | Rp.        | K                                    | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.        | K                                        | Rp.               |                               |      |
| 1                                                                     | 2                 | 3                                                        | 4                                                                                                                             | 5                                                                                               | 6        | 7                                                                           |            | 8                                                                   |            | 9                                                                    |            | 10                                   |            | 12                                                               |            | 13                                       |               | 14                                                             |            | 15                                       |                   | 16                            | 17   |
| 3                                                                     | 7.01.02.2.02.0003 |                                                          | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                          | Persentase Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |          |                                                                             | 27.188.712 |                                                                     | -          |                                                                      | 27.188.712 | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 27.188.712                                                     | -          | -                                        |                   |                               |      |
| III                                                                   | 7.01.03           |                                                          | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                            |                                                                                                 |          |                                                                             | 69.794.900 |                                                                     | 27.156.300 |                                                                      | 69.794.900 | 38,91                                | 27.156.300 | 38,91                                                            | 27.156.300 | 38,91                                    | #####         | 38,91                                                          | 69.794.900 | 38,91                                    | #####             |                               |      |
|                                                                       | 7.01.03.01        |                                                          | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                         |                                                                                                 | 12 bulan |                                                                             | 69.794.900 |                                                                     | 27.156.300 |                                                                      | 69.794.900 | 38,91                                | 27.156.300 | 38,91                                                            | 27.156.300 | 38,91                                    | #####         | 38,91                                                          | 69.794.900 | 38,91                                    | #####             |                               |      |
| 1                                                                     | 7.01.03.2.01.0001 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                     | jumlah peserta Musrenbang                                                                       |          |                                                                             | 27.156.300 |                                                                     | 27.156.300 |                                                                      | 27.156.300 | 100,00                               | 27.156.300 | 100,00                                                           | 27.156.300 | 100,00                                   | #####         | 100,00                                                         | 27.156.300 | 100,00                                   | #####             | Kasi Pembangunan              |      |
| 1                                                                     | 7.01.03.2.01.0003 |                                                          | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 | Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan        |          |                                                                             | 34.483.400 |                                                                     | -          |                                                                      | 34.483.400 | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 34.483.400                                                     | -          | -                                        | Kasi Pembangunan  |                               |      |
| 2                                                                     | 7.01.03.2.03.0004 |                                                          | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                              | Persentase Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                     |          |                                                                             | 8.155.200  |                                                                     | -          |                                                                      | 8.155.200  | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 8.155.200                                                      | -          | -                                        | Kasi Kesra        |                               |      |
| VI                                                                    | 7.01.04           |                                                          | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            |                                                                                                 |          |                                                                             | 42.528.000 |                                                                     | 10.200.000 |                                                                      | 42.528.000 | 23,98                                | 10.200.000 | 23,98                                                            | 10.200.000 | 23,98                                    | #####         | 23,98                                                          | 42.528.000 | 23,98                                    | #####             | Kasi Trantib                  |      |
|                                                                       | 7.01.04.01        |                                                          | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             |                                                                                                 | 12 bulan |                                                                             | 42.528.000 |                                                                     | 10.200.000 |                                                                      | 42.528.000 | 23,98                                | 10.200.000 | 23,98                                                            | 10.200.000 | 23,98                                    | #####         | 23,98                                                          | 42.528.000 | 23,98                                    | #####             | Kasi Trantib                  |      |
| 1                                                                     | 7.01.04.2.01.0001 |                                                          | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah pembinaan linmas desa se kecamatan sangkapura                                            |          |                                                                             | 42.528.000 |                                                                     | 10.200.000 |                                                                      | 42.528.000 | 23,98                                | 10.200.000 | 23,98                                                            | 10.200.000 | 23,98                                    | #####         | 23,98                                                          | 42.528.000 | 23,98                                    | #####             | Kasi Trantib                  |      |
| V                                                                     | 7.01.06           |                                                          | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                            |                                                                                                 |          |                                                                             | 13.258.600 |                                                                     | -          |                                                                      | 13.258.600 | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 13.258.600                                                     | -          | -                                        |                   |                               |      |
|                                                                       | 7.01.06.2.01      |                                                          | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                             |                                                                                                 |          |                                                                             | 13.258.600 |                                                                     | -          |                                                                      | 13.258.600 | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 13.258.600                                                     | -          | -                                        | Kasi Pemerintahan |                               |      |
| 1                                                                     | 7.01.06.2.01.0001 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                | Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang disusun                                    |          |                                                                             | 6.590.400  |                                                                     | -          |                                                                      | 6.590.400  | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 6.590.400                                                      | -          | -                                        |                   |                               |      |
| 3                                                                     | 7.01.06.2.01.0003 |                                                          | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                              | jumlah kegiatan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa                                |          |                                                                             | 6.668.200  |                                                                     | -          |                                                                      | 6.668.200  | -                                    | -          | -                                                                | -          | -                                        | -             | 6.668.200                                                      | -          | -                                        | Kasi Pemerintahan |                               |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                 |          |                                                                             |            |                                                                     |            |                                                                      |            |                                      |            |                                                                  |            | -                                        |               |                                                                |            |                                          |                   |                               |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                 |          |                                                                             |            |                                                                     |            |                                                                      |            |                                      |            |                                                                  |            |                                          |               |                                                                |            |                                          |                   |                               |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                 |          |                                                                             |            |                                                                     |            |                                                                      |            |                                      |            |                                                                  |            |                                          |               |                                                                |            |                                          |                   |                               |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                 |          |                                                                             |            |                                                                     |            |                                                                      |            |                                      |            |                                                                  |            | 25,98                                    | 18,44         |                                                                |            | -                                        | -                 |                               |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                 |          |                                                                             |            |                                                                     |            |                                                                      |            |                                      |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah     |                               |      |

| No.   | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                  | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                       | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------|--------------------------------|------|
|       |                   |         |                                                                                                                                          |                                                                                        |        | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.  |                                |      |
| 1     | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                        | 5                                                                                      | 6      | 7                                                                    |               | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |             | 12                                                               |             | 13                                       |       | 14                                                             |               | 15                                       |      | 16                             | 17   |
| v     | 7.01.01           |         | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KO<br>TA                                                           |                                                                                        |        |                                                                      | 3.218.687.554 |                                                                     | 2.896.261.504 |                                                                      | 3.083.325.227 |                                 | 737.607.025 |                                                                  | 740.807.025 |                                          | 11,74 |                                                                | 3.741.788.529 |                                          | 0,97 |                                |      |
| I.1   | 7.01.01.2.01      |         | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                             |                                                                                        |        |                                                                      | 5.400.000     |                                                                     | 5.400.000     |                                                                      | 10.698.744    |                                 | 2.793.000   |                                                                  | 2.793.000   |                                          | -     |                                                                | 8.193.000     |                                          | 0,76 |                                |      |
| I.1.1 | 7.01.01.2.01.0001 |         | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                 | Jumlah dokumen<br>perencanaan dan<br>penganggaran<br>OPD                               |        | 6,00                                                                 | 5.400.000     | 6,00                                                                | 5.400.000     | 6,00                                                                 | 10.698.744    | 6,00                            | 2.793.000   | 6,00                                                             | 2.793.000   | 6,00                                     | -     | 6,00                                                           | 8.193.000     | 6,00                                     | 1,52 |                                |      |
| I.2   | 7.01.01.2.02      |         | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                             |                                                                                        |        |                                                                      | 2.935.487.049 |                                                                     | 2.609.621.000 |                                                                      | 2.653.340.083 |                                 | 668.470.104 |                                                                  | 668.470.104 |                                          | 12,60 |                                                                | 3.278.091.104 |                                          | 0,56 |                                |      |
| I.2.1 | 7.01.01.2.02.0001 |         | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                                                                  | Jumlah<br>pembayaran gaji<br>dan tunjangan<br>ASN                                      |        | 100,00                                                               | 2.935.487.049 | 100,00                                                              | 2.609.621.000 | 100,00                                                               | 2.653.340.083 | 100,00                          | 668.470.104 | 100,00                                                           | 668.470.104 | 100,00                                   | 25,19 | 100,00                                                         | 3.278.091.104 | 100,00                                   | 1,12 |                                |      |
| I.3   | 7.01.01.2.06      |         | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                                                                 |                                                                                        |        |                                                                      | 132.180.997   |                                                                     | 135.620.996   |                                                                      | 208.758.000   |                                 | 32.492.321  |                                                                  | 32.492.321  |                                          | 17,00 |                                                                | 272.833.317   |                                          | 1,28 |                                |      |
| I.3.1 | 7.01.01.2.06.0001 |         | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                                             | Jumlah<br>penyediaan<br>komponen dan alat<br>listrik                                   |        | 12,00                                                                | 5.468.200     | 12,00                                                               | 5.468.200     | 12,00                                                                | 3.048.200     | 12,00                           | 1.500.000   | 12,00                                                            | 1.500.000   | 12,00                                    | 49,21 | 12,00                                                          | 6.968.200     | 12,00                                    | 1,27 |                                |      |
| I.3.2 | 7.01.01.2.06.0002 |         | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                                                    | Jumlah<br>penyediaan<br>peralatan dan<br>perlengkapan<br>kantor                        |        | 3,00                                                                 | 37.926.397    | 3,00                                                                | 37.926.397    | 3,00                                                                 | 31.440.200    | 3,00                            | 4.400.000   | 3,00                                                             | 4.400.000   | 3,00                                     | 13,99 | 3,00                                                           | 42.326.397    | 3,00                                     | 1,12 |                                |      |
| I.3.4 | 7.01.01.2.06.0004 |         | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                                                                      | Jumlah<br>penyediaan bahan<br>logistik                                                 |        | 12,00                                                                | 6.635.700     | 12,00                                                               | 8.147.700     | 12,00                                                                | 8.748.000     | 12,00                           | 3.300.000   | 12,00                                                            | 3.300.000   | 12,00                                    | 37,72 | 12,00                                                          | 11.447.700    | 12,00                                    | 1,73 |                                |      |
| I.3.5 | 7.01.01.2.06.0005 |         | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                          | Jumlah barang<br>cetakan dan<br>penggandaan                                            |        | 5,00                                                                 | 2.089.300     | 5,00                                                                | 4.017.299     | 5,00                                                                 | 3.300.000     | 5,00                            | -           | 5,00                                                             | -           | 5,00                                     | -     | 5,00                                                           | 4.017.299     | 5,00                                     | 1,92 |                                |      |
| I.3.6 | 7.01.01.2.06.0009 |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                            | Jumlah<br>pelaksanaan rapat-<br>rapat koordinasi<br>dan konsultasi                     |        | 12,00                                                                | 42.570.000    | 12,00                                                               | 42.570.000    | 12,00                                                                | 143.102.000   | 12,00                           | 19.838.000  | 12,00                                                            | 19.838.000  | 12,00                                    | -     | 12,00                                                          | 167.128.000   | 12,00                                    | 1,82 |                                |      |
| I.3.6 | 7.01.01.2.06.0011 |         | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik Pada<br>SKPD                                                 | Jumlah<br>pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik Pada<br>SKPD |        | 12,00                                                                | 37.491.400    | 12,00                                                               | 37.491.400    | 12,00                                                                | 19.119.600    | 12,00                           | 3.454.321   | 12,00                                                            | 3.454.321   | 12,00                                    | 18,07 | 12,00                                                          | 40.945.721    | 12,00                                    | 1,09 |                                |      |
| I.4   | 7.01.01.2.08      |         | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                            |                                                                                        |        |                                                                      | 90.050.000    |                                                                     | 90.050.000    |                                                                      | 158.158.000   |                                 | 27.551.600  |                                                                  | 27.551.600  |                                          | 5,88  |                                                                | 117.601.600   |                                          | 0,89 |                                |      |
| I.4.2 | 7.01.01.2.08.0002 |         | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                         | Jumlah fasilitasi<br>pembayaran listrik,<br>air dan telepon                            |        | 3,00                                                                 | 36.000.000    | 3,00                                                                | 36.000.000    | 3,00                                                                 | 36.000.000    | 3,00                            | -           | 3,00                                                             | -           | 3,00                                     | -     | 3,00                                                           | 36.000.000    | 3,00                                     | 1,00 |                                |      |
| I.4.3 | 7.01.01.2.08.0003 |         | Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                                               | Jumlah<br>penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                   |        | 3,00                                                                 | 3.650.000     | 3,00                                                                | 3.650.000     | 3,00                                                                 | 5.110.000     | 3,00                            | -           | 3,00                                                             | -           | 3,00                                     | -     | 3,00                                                           | 3.650.000     | 3,00                                     | 1,00 |                                |      |
| I.4.4 | 7.01.01.2.08.0004 |         | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                              | Jumlah fasilitasi<br>pembayaran jasa<br>pelayanan dan<br>administrasi kantor           |        | 3,00                                                                 | 50.400.000    | 3,00                                                                | 50.400.000    | 3,00                                                                 | 117.048.000   | 3,00                            | 27.551.600  | 3,00                                                             | 27.551.600  | 3,00                                     | 23,54 | 3,00                                                           | 77.951.600    | 3,00                                     | 1,55 |                                |      |
| I.5   | 7.01.01.2.09      |         | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                     |                                                                                        |        |                                                                      | 55.569.508    |                                                                     | 55.569.508    |                                                                      | 52.370.400    |                                 | 6.300.000   |                                                                  | 9.500.000   |                                          | 23,21 |                                                                | 65.069.508    |                                          | 1,36 |                                |      |
| I.5.1 | 7.01.01.2.09.0001 |         | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak, dan<br>Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah fasilitasi<br>pemeliharaan<br>kendaraan dinas<br>jabatan                        |        | 2,00                                                                 | 42.964.508    | 2,00                                                                | 42.964.508    | 2,00                                                                 | 36.658.400    | 2,00                            | 6.300.000   | 2,00                                                             | 6.300.000   | 2,00                                     | 17,19 | 2,00                                                           | 49.264.508    | 2,00                                     | 1,15 |                                |      |

| No.     | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                              | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |            | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah sid |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |      | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab | Ket. |
|---------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------|--------------------------------|------|
|         |                   |         |                                                                                                                                                    |                                                                               |        | K                                                                    | Rp.        | K                                                                   | Rp.         | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.   | K                                                              | Rp.         | K                                        | Rp.  |                                |      |
|         |                   |         |                                                                                                                                                    |                                                                               |        | 7                                                                    |            | 8                                                                   |             | 9                                                                    |             | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |       | 14                                                             |             | 15                                       |      |                                |      |
| 1       | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                  | 5                                                                             | 6      |                                                                      |            |                                                                     |             |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |       |                                                                |             |                                          |      | 16                             | 17   |
| I.5.2   | 7.01.01.2.09.0009 |         | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                             | Jumlah fasilitas<br>pemeliharaan<br>gedung kantor                             |        | 1,00                                                                 | 9.230.000  | 1,00                                                                | 9.230.000   | 1,00                                                                 | 9.612.000   | 1,00                            | -          | 1,00                                                             | -          | 1,00                                     | -     | 1,00                                                           | 9.230.000   | 1,00                                     | 1,00 |                                |      |
| I.5.2   | 7.01.01.2.09.0010 |         | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                                                 | Jumlah fasilitasi<br>pemeliharaan<br>sarana dan<br>prasarana gedung<br>kantor |        | 5,00                                                                 | 3.375.000  | 5,00                                                                | 3.375.000   | 5,00                                                                 | 6.100.000   | 5,00                            | -          | 5,00                                                             | 3.200.000  | 5,00                                     | 52,46 | 5,00                                                           | 6.575.000   | 5,00                                     | 1,95 |                                |      |
| II      | 7.01.03           |         | PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>N MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                                    |                                                                               |        |                                                                      | 77.117.832 |                                                                     | 174.217.832 |                                                                      | 124.975.567 |                                 | 25.663.000 |                                                                  | 25.663.000 |                                          | 26,16 |                                                                | 199.880.832 |                                          | 3,84 |                                |      |
| II.1    | 7.01.03.2.01      |         | Koordinasi<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Desa                                                                                                     |                                                                               |        |                                                                      | 27.163.808 |                                                                     | 54.663.808  |                                                                      | 50.745.967  |                                 | 23.395.000 |                                                                  | 23.395.000 |                                          | 49,26 |                                                                | 78.058.808  |                                          | 5,23 |                                |      |
| II.1.1  | 7.01.03.2.01.0001 |         | Peningkatan<br>Partisipasi<br>Masyarakat dalam<br>Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Desa                                     | Jumlah peserta<br>Musrenbang<br>kecamatan                                     |        | 65,00                                                                | 23.483.408 | 65,00                                                               | 23.483.408  | 65,00                                                                | 23.747.683  | 65,00                           | 23.395.000 | 65,00                                                            | 23.395.000 | 65,00                                    | 98,51 | 65,00                                                          | 46.878.408  | 65,00                                    | 2,00 |                                |      |
| II.1.2  | 7.01.03.2.01.0003 |         | Peningkatan<br>Efektivitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah<br>Kecamatan                                                    | Jumlah BUMDes,<br>UKM dan<br>Intensifikasi PBB<br>yang difasilitasi           |        | 13,00                                                                | 3.680.400  | 13,00                                                               | 31.180.400  | 13,00                                                                | 26.998.283  | 13,00                           | -          | 13,00                                                            | -          | 13,00                                    | -     | 13,00                                                          | 31.180.400  | 13,00                                    | 8,47 |                                |      |
| II.2    | 7.01.03.2.03      |         | Pemberdayaan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Tingkat<br>Kecamatan                                                                                  |                                                                               |        |                                                                      | 49.954.024 |                                                                     | 119.554.024 |                                                                      | 74.229.600  |                                 | 2.268.000  |                                                                  | 2.268.000  |                                          | 3,06  |                                                                | 121.822.024 |                                          | 2,44 |                                |      |
| II.2.1  | 7.01.03.2.03.0001 |         | Penyelenggaraan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan                                                                                                       | Jumlah fasilitasi<br>kelembagaan                                              |        | 13,00                                                                | 49.954.024 | 13,00                                                               | 119.554.024 | 13,00                                                                | 74.229.600  | 13,00                           | 2.268.000  | 13,00                                                            | 2.268.000  | 13,00                                    | 3,06  | 13,00                                                          | 121.822.024 | 13,00                                    | 2,44 |                                |      |
| III     | 7.01.04           |         | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM                                                                                  |                                                                               |        |                                                                      | 28.269.260 |                                                                     | 55.879.260  |                                                                      | 70.633.200  |                                 | 7.500.000  |                                                                  | 7.500.000  |                                          | 10,62 |                                                                | 63.379.260  |                                          | 2,24 |                                |      |
| III.1   | 7.01.04.2.01      |         | Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum                                                                         |                                                                               |        |                                                                      | 28.269.260 |                                                                     | 55.879.260  |                                                                      | 70.633.200  |                                 | 7.500.000  |                                                                  | 7.500.000  |                                          | 10,62 |                                                                | 63.379.260  |                                          | 2,24 |                                |      |
| III.1.1 | 7.01.04.2.01.0001 |         | Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik<br>Indonesia, Tentara<br>Nasional Indonesia<br>dan Instansi<br>Vertikal di Wilayah<br>Kecamatan | Jumlah<br>pelaksanaan<br>kegiatan<br>pengendalian<br>keamanan<br>lingkungan   |        | 12,00                                                                | 28.269.260 | 12,00                                                               | 55.879.260  | 12,00                                                                | 70.633.200  | 12,00                           | 7.500.000  | 12,00                                                            | 7.500.000  | 12,00                                    | 10,62 | 12,00                                                          | 63.379.260  | 12,00                                    | 2,24 |                                |      |
| IV      | 7.01.06           |         | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA                                                                                     |                                                                               |        |                                                                      | 17.414.400 |                                                                     | 46.614.400  |                                                                      | 81.371.900  |                                 | 3.318.000  |                                                                  | 3.318.000  |                                          | 1,76  |                                                                | 49.932.400  |                                          | 3,39 |                                |      |
| IV.1    | 7.01.06.2.01      |         | Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa                                                |                                                                               |        |                                                                      | 17.414.400 |                                                                     | 46.614.400  |                                                                      | 81.371.900  |                                 | 3.318.000  |                                                                  | 3.318.000  |                                          | 1,76  |                                                                | 49.932.400  |                                          | 3,39 |                                |      |
| IV.1.1  | 7.01.06.2.01.0003 |         | Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>Keuangan Desa<br>dan<br>Pendayagunaan<br>Aset Desa                                                                    | Jumlah monev<br>APBDes<br>Jumlah fasilitasi<br>pembinaan<br>perangkat desa    |        | 13,00                                                                | 3.000.000  | 13,00                                                               | 17.600.000  | 13,00                                                                | 47.123.500  | 13,00                           | 3.318.000  | 13,00                                                            | 3.318.000  | 13,00                                    | 7,04  | 13,00                                                          | 20.918.000  | 13,00                                    | 6,97 |                                |      |
| IV.1.2  | 7.01.06.2.01.0005 |         | Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas Kepala<br>Desa dan<br>Perangkat Desa                                                                            | Jumlah pembinaan<br>Tupoksi dan<br>administrasi BPD                           |        | 13,00                                                                | 6.080.400  | 13,00                                                               | 6.080.400   | 13,00                                                                | 3.282.600   | 13,00                           | -          | 13,00                                                            | -          | 13,00                                    | -     | 13,00                                                          | 6.080.400   | 13,00                                    | 1,00 |                                |      |
| IV.1.3  | 7.01.06.2.01.0007 |         | Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas dan Fungsi<br>Badan<br>Pernusyawaratan<br>Desa                                                                  | Jumlah pembinaan<br>Tupoksi dan<br>administrasi BPD                           |        | 13,00                                                                | 4.280.400  | 13,00                                                               | 4.280.400   | 13,00                                                                | 2.866.300   | -                               | -          | 13,00                                                            | -          | 13,00                                    | -     | 13,00                                                          | 4.280.400   | 13,00                                    | 1,00 |                                |      |

| No.                                                                   | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                   | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan<br>I |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
|                                                                       |                   |         |                                                                                           |                                                  |        | K                                                                    | Rp.           | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                                    | Rp.         | K                                                                | Rp.         | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.        | K                                        | Rp.              |                                |      |
| 1                                                                     | 2                 | 3       | 4                                                                                         | 5                                                | 6      | 7                                                                    |               | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                                   |             | 12                                                               |             | 13                                       |                  | 14                                                             |            | 15                                       |                  | 16                             | 17   |
| IV.1.<br>4                                                            | 7.01.06.2.01.0016 |         | Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Program dan<br>Pelaksanaan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa | Jumlah<br>pelaksanaan<br>monev<br>pembangunan    |        | 13,00                                                                | 4.053.600     | 13,00                                                               | 18.653.600    | 13,00                                                                | 28.099.500    | 13,00                                | -           | 13,00                                                            | -           | 13,00                                    | -                | 13,00                                                          | 18.653.600 | 13,00                                    | 4,60             |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                       |                   |         |                                                                                           |                                                  |        |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | -                                        | -                |                                                                |            | -                                        | -                |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                      |                   |         |                                                                                           |                                                  |        |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                    |                   |         |                                                                                           |                                                  |        |                                                                      | 3.341.489.046 |                                                                     | 3.172.972.996 |                                                                      | 3.360.305.893 |                                      | 774.088.025 |                                                                  | 777.288.025 |                                          |                  | 4.054.981.021                                                  |            |                                          |                  |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) |                   |         |                                                                                           |                                                  |        |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | 12,57                                    | 12,57            |                                                                |            | 2,61                                     | 2,61             |                                |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                           |                   |         |                                                                                           |                                                  |        |                                                                      |               |                                                                     |               |                                                                      |               |                                      |             |                                                                  |             | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |

|                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                 |        |                 |        |                |        |                |       |               |       |               |        |       |        |                |        |       |             |  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------|--------|----------------|--------|-------|-------------|--|
| 46. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                 |        |                 |        |                |        |                |       |               |       |               |        |       |        |                |        |       |             |  |
|                                       | 8.01.8.01         |                                                                                                                                                                                                                                     | BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK                                                           |                                                                                                                                                                                                         | Persen          | 100,00 | 126.621.046.000 | 100,00 | 23.411.998.005 | 100,00 | 29.221.832.018 | 47,83 | 1.279.828.693 | 47,83 | 1.279.828.693 | 47,83  | 4,38  | 147,83 | 24.691.826.698 | 147,83 | 19,50 |             |  |
|                                       | 8.01.01           | 1. Meningkatkan<br>hubungan yang<br>harmonis antar<br>kelompok berbagai<br>kelompok sosial,<br>budaya dan<br>agama di<br>masyarakat<br><br>2. Meningkatkan<br>kesadaran dan<br>kepedulian<br>masyarakat dalam<br>penanganan<br>P4GN | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KO<br>TA                       | Persentase<br>ketercapaian<br>sasaran program<br>OPD                                                                                                                                                    | Persen          | 100,00 | 27.362.931.000  | 100,00 | 4.037.931.913  | 100,00 | 5.864.306.079  | 32,47 | 1.118.089.193 | 32,47 | 1.118.089.193 | 32,47  | 19,07 | 132,47 | 5.156.021.106  | 132,47 | 18,84 | Sekretariat |  |
|                                       | 8.01.01.2.01      |                                                                                                                                                                                                                                     | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi                                                        | Persentase<br>kebutuhan<br>pelaporan kinerja<br>dan<br>keuangan                                                                                                                                         | Persen          | 30,00  | 303.128.231     | 100,00 | 32.821.600     | 100,00 | 162.289.000    | 74,68 | 10.887.000    | 74,68 | 10.887.000    | 74,68  | 6,71  | 174,68 | 43.708.600     | 582,27 | 14,42 |             |  |
|                                       | 8.01.01.2.01.0001 |                                                                                                                                                                                                                                     | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                    | Dokumen         | 30,00  | 210.190.725     | 6,00   | 26.786.600     | 6,00   | 26.979.000     | 4,16  | 10.887.000    | 4,16  | 10.887.000    | 69,33  | 40,35 | 10,16  | 37.673.600     | 33,87  | 17,92 |             |  |
|                                       | 8.01.01.2.01.0006 |                                                                                                                                                                                                                                     | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Laporan         | 420,00 | 92.934.506      | 84,00  | 6.035.000      | 84,00  | 135.310.000    | 63,63 | -             | 63,63 | -             | 75,75  | -     | 147,63 | 6.035.000      | 35,15  | 6,49  |             |  |
|                                       | 8.01.01.2.02      |                                                                                                                                                                                                                                     | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                         | Persentase<br>penyelesaian<br>administrasi<br>perencanaan<br>dan pelaporan<br>keuangan                                                                                                                  | Persen          | 15,00  | 20.176.845.699  | 100,00 | 3.348.915.739  | 100,00 | 4.303.593.049  | 27,64 | 991.583.672   | 27,64 | 991.583.672   | 27,64  | 23,04 | 127,64 | 4.340.499.411  | 850,93 | 21,51 |             |  |
|                                       | 8.01.01.2.02.0001 |                                                                                                                                                                                                                                     | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                              | Jumlah Orang<br>yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                              | Orang/Bula<br>n | 15,00  | 20.176.845.699  | 30,00  | 3.348.915.739  | 30,00  | 4.303.593.049  | 34,00 | 991.583.672   | 34,00 | 991.583.672   | 113,33 | 23,04 | 64,00  | 4.340.499.411  | 426,67 | 21,51 |             |  |
|                                       | 8.01.01.2.06      |                                                                                                                                                                                                                                     | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                             | Persentase<br>kebutuhan<br>koordinasi dan<br>konsultasi<br>dalam rangka<br>pelaksanaan<br>tugas pokok dan<br>tungsi                                                                                     | Persen          | 720,00 | 3.543.005.555   | 100,00 | 256.182.197    | 100,00 | 823.577.830    | 56,34 | 79.751.025    | 56,34 | 79.751.025    | 56,34  | 9,68  | 156,34 | 335.933.222    | 21,71  | 9,48  |             |  |
|                                       | 8.01.01.2.06.0002 |                                                                                                                                                                                                                                     | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                              | Paket           | 20,00  | 480.807.705     | 44,00  | 47.474.000     | 44,00  | 113.185.800    | 31,15 | 18.386.800    | 31,15 | 18.386.800    | 70,80  | 16,24 | 75,15  | 65.860.800     | 375,76 | 13,70 |             |  |
|                                       | 8.01.01.2.06.0004 |                                                                                                                                                                                                                                     | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                                  | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                             | Paket           | 720,00 | 195.073.159     | 144,00 | 16.635.400     | 144,00 | 33.813.900     | 28,83 | 900.000       | 28,83 | 900.000       | 20,02  | 2,66  | 172,83 | 17.535.400     | 24,00  | 8,99  |             |  |
|                                       | 8.01.01.2.06.0005 |                                                                                                                                                                                                                                     | Penyediaan<br>Barang Cetak<br>dan Penggandaan                                                        | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                                 | Paket           | 60,00  | 85.824.589      | 12,00  | 5.219.000      | 12,00  | 13.763.300     | 4,22  | 4.568.900     | 4,22  | 4.568.900     | 35,20  | 33,20 | 16,22  | 9.787.900      | 27,04  | 11,40 |             |  |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                  | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                   | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.              |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                  | 6       | 7                                                                    |                | 8                                                                   |               | 9                                                                    |               | 10                              |            | 12                                                               |            | 13                                       |                  | 14                                                             |               | 15                                       |                  | 16                             | 17   |
|                                 | 8.01.01.2.06.0006 |         | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                                                                    | Jumlah Dokumen<br>Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan                                    | Dokumen | 15,00                                                                | 273.938.819    | 12,00                                                               | 6.092.000     | 3,00                                                                 | 10.314.800    | 1,14                            | 2.385.800  | 1,14                                                             | 2.385.800  | 37,92                                    | 23,13            | 13,14                                                          | 8.477.800     | 87,58                                    | 3,09             |                                |      |
|                                 | 8.01.01.2.06.0009 |         | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                            | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                    | Laporan | 30,00                                                                | 1.574.669.517  | 60,00                                                               | 110.261.797   | 60,00                                                                | 420.437.330   | 24,95                           | 53.509.525 | 24,95                                                            | 53.509.525 | 41,59                                    | 12,73            | 84,95                                                          | 163.771.322   | 283,18                                   | 10,40            |                                |      |
|                                 | 8.01.01.2.06.0011 |         | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD                                                 | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD                         | Dokumen | 10,00                                                                | 1.119.891.766  | 3,00                                                                | 70.000.000    | 2,00                                                                 | 232.062.700   | 1,67                            | -          | 1,67                                                             | -          | 83,37                                    | -                | 4,67                                                           | 70.000.000    | 46,67                                    | 6,25             |                                |      |
|                                 | 8.01.01.2.08      |         | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                            | Persentase<br>kebutuhan<br>fasilitasi sarana<br>dan<br>prasarana<br>aparatur                                                       | Persen  | 60,00                                                                | 904.860.000    | 100,00                                                              | 140.701.453   | 100,00                                                               | 127.848.000   | 24,99                           | 28.116.000 | 24,99                                                            | 28.116.000 | 24,99                                    | 21,99            | 124,99                                                         | 168.817.453   | 208,32                                   | 18,66            |                                |      |
|                                 | 8.01.01.2.08.0004 |         | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                              | Jumlah Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Pelayanan<br>Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                | Laporan | 60,00                                                                | 904.860.000    | 6,00                                                                | 140.701.453   | 6,00                                                                 | 127.848.000   | 1,50                            | 28.116.000 | 1,50                                                             | 28.116.000 | 24,99                                    | 21,99            | 7,50                                                           | 168.817.453   | 12,50                                    | 18,66            |                                |      |
|                                 | 8.01.01.2.09      |         | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                     | Persentase<br>Jumlah fasilitasi<br>pemeliharaan<br>barang milik<br>daerah                                                          | Persen  | 100,00                                                               | 243.509.115    | 100,00                                                              | 259.310.924   | 100,00                                                               | 446.998.200   | 41,75                           | 7.751.496  | 41,75                                                            | 7.751.496  | 41,75                                    | 1,73             | 141,75                                                         | 267.062.420   | 141,75                                   | 109,67           |                                |      |
|                                 | 8.01.01.2.09.0001 |         | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan, dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya     | Unit    | 5,00                                                                 | 211.850.000    | 1,00                                                                | 37.914.520    | 1,00                                                                 | 42.370.000    | 1,00                            | 4.301.496  | 1,00                                                             | 4.301.496  | 100,00                                   | 10,15            | 2,00                                                           | 42.216.016    | 40,00                                    | 19,93            |                                |      |
|                                 | 8.01.01.2.09.0002 |         | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak dan<br>Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan  | Jumlah Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan<br>yang Dipelihara<br>dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan<br>Perizinannya     | Unit    | 30,00                                                                | 1.008.000.000  | 4,00                                                                | 127.415.028   | 6,00                                                                 | 184.700.000   | 6,00                            | 3.000.000  | 6,00                                                             | 3.000.000  | 100,00                                   | 1,62             | 10,00                                                          | 130.415.028   | 33,33                                    | 12,94            |                                |      |
|                                 | 8.01.01.2.09.0006 |         | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                           | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                        | Unit    | 160,00                                                               | 53.275.000     | 28,00                                                               | 4.485.000     | 32,00                                                                | 5.490.000     | 7,12                            | 450.000    | 7,12                                                             | 450.000    | 22,24                                    | 8,20             | 35,12                                                          | 4.935.000     | 21,95                                    | 9,26             |                                |      |
|                                 | 8.01.01.2.09.0009 |         | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                   | Jumlah Sarana<br>dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi               | Unit    | 10,00                                                                | 933.973.576    | 2,00                                                                | 89.496.376    | 2,00                                                                 | 214.438.200   | 1,00                            | -          | 1,00                                                             | -          | 50,00                                    | -                | 3,00                                                           | 89.496.376    | 30,00                                    | 9,58             |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | 32,47                                    | 19,07            |                                                                |               | 132,47                                   | 18,84            |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Tinggi                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
|                                 | 8.01.02           |         | PROGRAM<br>PENGUATAN<br>IDEOLOGI<br>PANCASILA DAN<br>KARAKTER<br>KERANGSAAN                                                              | Persentase<br>Satuan<br>Lembaga<br>Pendidikan yang<br>menerima<br>penguatan<br>Ideologi Pancasila<br>dan<br>Karakter<br>Kebangsaan | Persen  | 90,00                                                                | 11.340.962.000 | 100,00                                                              | 1.742.726.904 | 100,00                                                               | 2.359.876.539 | 79,78                           | 45.000.000 | 79,78                                                            | 45.000.000 | 79,78                                    | 1,91             | 179,78                                                         | 1.787.726.904 | 199,76                                   | 15,76            | Bidang<br>Kesatuan<br>Bangsa   |      |

[illegible]

[illegible]

| No.                             | Kode              | Sasaran | Usuan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                                                                             | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggun<br>glawab                                               | Ket. |   |
|---------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.           | K                               | I<br>Rp.   | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.           |                                                                              |      | K |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6       | 7                                                                    | 8              | 9                                                                   | 10            | 11                                                                   | 12            | 13                              | 14         | 15                                                               | 16         | 17                                       | 18            | 19                                                             | 20            | 21                                       | 22            | 23                                                                           | 24   |   |
|                                 | 8.01.03.2.01.0002 |         | Penyusunan<br>Bahan Perumusan<br>Kebijakan di<br>Bidang Pendidikan<br>Politik, Etika<br>Budaya Politik,<br>Peningkatan<br>Demokrasi,<br>Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan<br>Partai Politik,<br>Pemilihan<br>Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala<br>Daerah, serta              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 10,00                                                                | 53.250.000     |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            |                                          |               |                                                                |               |                                          |               |                                                                              |      |   |
|                                 | 8.01.03.2.01.0003 |         | Pelaksanaan<br>Kebijakan di<br>Bidang Pendidikan<br>Politik, Etika<br>Budaya Politik,<br>Peningkatan<br>Demokrasi,<br>Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan<br>Partai Politik,<br>Pemilihan<br>Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala<br>Daerah, serta                                | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Pelaksanaan<br>Kebijakan di<br>Bidang<br>Pendidikan Politik,<br>Etika<br>Budaya Politik,<br>Peningkatan<br>Demokrasi,<br>Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan<br>Partai Politik,<br>Pemilihan<br>Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala<br>Daerah, serta    | Orang   | 5,00                                                                 | 1.090.312.108  | 10.000,00                                                           | 99.384.500    | 1.000,00                                                             | 257.406.000   | 600,00                          | 22.500.000 | 600,00                                                           | 22.500.000 | 60,00                                    | 8,74          | 10.600,00                                                      | 121.884.500   | #####                                    | 11,18         |                                                                              |      |   |
|                                 | 8.01.03.2.01.0004 |         | Pelaksanaan<br>Kebijakan di<br>Bidang Pendidikan<br>Politik, Etika<br>Budaya Politik,<br>Peningkatan<br>Demokrasi,<br>Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan<br>Partai Politik,<br>Pemilihan<br>Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala<br>Daerah, serta                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 5,00                                                                 | 2.859.274.968  |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            |                                          |               |                                                                |               |                                          |               |                                                                              |      |   |
|                                 | 8.01.03.2.01.0005 |         | Pelaksanaan<br>Monitoring,<br>Evaluasi dan<br>Pelaporan di<br>Bidang Pendidikan<br>Politik, Etika<br>Budaya Politik,<br>Peningkatan<br>Demokrasi,<br>Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan<br>Partai Politik,<br>Pemilihan<br>Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala<br>Daerah, serta | Jumlah Laporan<br>Hasil Monitoring,<br>Evaluasi dan<br>Pelaporan di<br>Bidang Pendidikan<br>Politik, Etika<br>Budaya Politik,<br>Peningkatan<br>Demokrasi,<br>Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan<br>Partai Politik,<br>Pemilihan<br>Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala<br>Daerah, serta | Laporan | 40,00                                                                | 30.312.880.000 | 20,00                                                               | 6.147.809.743 | 20,00                                                                | 6.173.900.400 | 0,00                            | -          | 0,00                                                             | -          | 0,01                                     | -             | 20,00                                                          | 6.147.809.743 | 50,01                                    | 20,28         |                                                                              |      |   |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | 2,41                                     | 0,35          |                                                                |               | 274,93                                   | 18,13         |                                                                              |      |   |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                                                              |      |   |
|                                 | 8.01.04           |         | PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>N DAN<br>PENGAWASAN<br>ORGANISASI<br>KEMASYARAKAT<br>AN                                                                                                                                                                                                                   | Persentase<br>Organisasi<br>Kemasyarakatan<br>yang Aktif                                                                                                                                                                                                                                                     | Persen  | 5,00                                                                 | 1.725.738.000  | 100,00                                                              | 113.898.500   | 100,00                                                               | 395.633.000   | 4,10                            | 23.194.500 | 4,10                                                             | 23.194.500 | 4,10                                     | 5,86          | 104,10                                                         | 137.093.000   | 2.082,00                                 | 7,94          | Bidang<br>Politik<br>Dalam<br>Negeri dan<br>Organisasi<br>Kemasyara<br>katan |      |   |
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indeks Kinerja<br>Ormas                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Point   | 361,19                                                               |                |                                                                     |               |                                                                      |               |                                 |            |                                                                  |            |                                          |               |                                                                |               |                                          |               |                                                                              |      |   |
|                                 | 8.01.04.2.01      |         | Perumusan<br>Kebijakan Teknis<br>dan Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Bidang<br>Pemberdayaan<br>dan Pengawasan<br>Organisasi<br>Kemasyarakatan                                                                                                                                                          | Persentase<br>Pembinaan LSM,<br>OKP, Tomas,<br>Orsospol &<br>Toga                                                                                                                                                                                                                                            | Persen  | 37,50                                                                | 1.725.738.000  | 100,00                                                              | 113.898.500   | 100,00                                                               | 395.633.000   | 4,10                            | 23.194.500 | 4,10                                                             | 23.194.500 | 4,10                                     | 5,86          | 104,10                                                         | 137.093.000   | 277,60                                   | 7,94          |                                                                              |      |   |

| No.                             | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                 | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                  | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|---------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
|                                 |                   |         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |         | K                                                                    | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.         | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.              | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.              |                                |      |
| 1                               | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                | 6       | 7                                                                    | 8              | 9                                                                   | 10            | 11                                                                   | 12          | 13                              | 14         | 15                                                               | 16         | 17                                       | 18               | 19                                                             | 20            | 21                                       | 22               | 23                             | 24   |
|                                 | 8.01.04.2.01.0001 |         | Penyusunan<br>Program Kerja di<br>Bidang<br>Pendaftaran<br>Ormas,<br>Pemberdayaan<br>Ormas, Evaluasi<br>dan Mediasi<br>Sengketa Ormas,<br>Pengawasan<br>Ormas dan Ormas<br>Asing di Daerah                             |                                                                                                                                                                                                                  |         | 5,00                                                                 | 35.639.198     |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |               |                                          |                  |                                |      |
|                                 | 8.01.04.2.01.0002 |         | Penyusunan<br>Bahan Perumusan<br>Kebijakan di<br>Bidang<br>Pendaftaran<br>Ormas,<br>Pemberdayaan<br>Ormas, Evaluasi<br>dan Mediasi<br>Sengketa Ormas,<br>Pengawasan<br>Ormas dan Ormas<br>Asing di Daerah              |                                                                                                                                                                                                                  |         | 10                                                                   | 53.250.000     |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |               |                                          |                  |                                |      |
|                                 | 8.01.04.2.01.0003 |         | Pelaksanaan<br>Kebijakan di<br>Bidang<br>Pendaftaran<br>Ormas,<br>Pemberdayaan<br>Ormas, Evaluasi<br>dan Mediasi<br>Sengketa Ormas,<br>Pengawasan<br>Ormas dan Ormas<br>Asing di Daerah                                |                                                                                                                                                                                                                  |         | 5                                                                    | 3.329.346.834  |                                                                     |               | 75                                                                   | 205.666.600 | 7                               | 22.500.000 | 7                                                                | 22.500.000 | 8,80                                     | 10,94            | 6,60                                                           | 22.500.000    | 132,00                                   | 0,68             |                                |      |
|                                 | 8.01.04.2.01.0004 |         | Pelaksanaan<br>Koordinasi di<br>Bidang<br>Pendaftaran<br>Ormas,<br>Pemberdayaan<br>Ormas, Evaluasi<br>dan Mediasi<br>Sengketa Ormas,<br>Pengawasan<br>Ormas dan Ormas<br>Asing di Daerah                               |                                                                                                                                                                                                                  |         | 5,00                                                                 | 2.859.274.968  |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            |                                          |                  |                                                                |               |                                          |                  |                                |      |
|                                 | 8.01.04.2.01.0005 |         | Pelaksanaan<br>Monitoring,<br>Evaluasi dan<br>Pelaporan di<br>Bidang<br>Pendaftaran<br>Ormas,<br>Pemberdayaan<br>Ormas, Evaluasi<br>dan Mediasi<br>Sengketa Ormas,<br>Pengawasan<br>Ormas dan Ormas<br>Asing di Daerah | Hasil<br>Monitoring,<br>Evaluasi dan<br>Pelaporan di<br>Bidang<br>Pendaftaran<br>Ormas,<br>Pemberdayaan<br>Ormas, Evaluasi<br>dan Mediasi<br>Sengketa Ormas,<br>Pengawasan<br>Ormas dan Ormas<br>Asing di Daerah | Laporan | 40,00                                                                | 30.312.880.000 | 50,00                                                               | 113.898.500   | 50,00                                                                | 189.966.400 | 0,70                            | 694.500    | 0,70                                                             | 694.500    | 1,40                                     | 0,37             | 50,70                                                          | 114.593.000   | 126,75                                   | 0,38             |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                   |         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | 4,10                                     | 5,86             |                                                                |               | 2.082,00                                 | 7,94             |                                |      |
| Predikat Kinerja                |                   |         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                      |                |                                                                     |               |                                                                      |             |                                 |            |                                                                  |            | Sangat<br>Rendah                         | Sangat<br>Rendah |                                                                |               | Sangat<br>Tinggi                         | Sangat<br>Rendah |                                |      |
|                                 | 8.01.05           |         | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>KETAHANAN<br>EKONOMI,<br>SOSIAL, DAN<br>BUDAYA                                                                                                                             | Persentase<br>Penganganan<br>Konflik Kerukunan<br>Umat<br>Beragama yang<br>difasilitasi                                                                                                                          | Persen  | 5,00                                                                 | 1.725.738.000  | 100,00                                                              | 1.622.957.100 | 100,00                                                               | 977.600.000 | 6,00                            | -          | 6,00                                                             | -          | 6,00                                     | -                | 106,00                                                         | 1.622.957.100 | 2.120,00                                 | 94,04            | Bidang<br>Kesatuan<br>Bangsa   |      |

[illegible]



| No.                                                                                           | Kode              | Sasaran | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                         | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah<br>pada Tahun (Akhir Periode Renstra) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra<br>Perangkat Daerah sampai dengan |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah Tahun berjalan |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja Perangkat Daerah |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra Perangkat Daerah s/d |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |               | Unit PD<br>Penanggung<br>jawab | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
|                                                                                               |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |         | K                                                                     | Rp.            | K                                                                   | Rp.           | K                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.        | K                                                                | Rp.        | K                                        | Rp.           | K                                                              | Rp.           | K                                        | Rp.           |                                |      |
| 1                                                                                             | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                        | 6       | 7                                                                     | 8              | 9                                                                   | 10            | 11                                                                   | 12             | 13                              | 14         | 15                                                               | 16         | 17                                       | 18            | 19                                                             | 20            | 21                                       | 22            | 23                             | 24   |
|                                                                                               | 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                         | 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 | Orang   | 45,00                                                                 | 7.367.593.028  | 900,00                                                              | 825.284.400   | 900,00                                                               | 819.110.000    | 82,98                           | 47.795.000 | 82,98                                                            | 47.795.000 | 9,22                                     | 5,83          | 982,98                                                         | 873.079.400   | 2.184,40                                 | 11,85         |                                |      |
|                                                                                               | 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 |                                                                                                                                                                                                                          |         | 40,00                                                                 | 12.000.000     |                                                                     |               |                                                                      |                |                                 |            |                                                                  |            |                                          |               |                                                                |               |                                          |               |                                |      |
|                                                                                               | 8.01.06.2.01.0008 |         | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                         | Dokumen | 60,00                                                                 | 29.509.268.972 | 12,00                                                               | 8.822.004.945 | 12,00                                                                | 12.374.000.000 | 9,50                            | 23.250.000 | 9,50                                                             | 23.250.000 | 79,17                                    | 0,19          | 21,50                                                          | 8.845.254.945 | 35,83                                    | 29,97         |                                |      |
| Rata - rata capaian kinerja (%)                                                               |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                       |                |                                                                     |               |                                                                      |                |                                 |            |                                                                  |            | #DIV/0!                                  | 0,54          |                                                                |               | 3.496,60                                 | 83,96         |                                |      |
| Predikat Kinerja                                                                              |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                       |                |                                                                     |               |                                                                      |                |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                       |                |                                                                     |               |                                                                      |                |                                 |            |                                                                  |            |                                          |               |                                                                |               |                                          |               |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)                         |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                       |                |                                                                     |               |                                                                      |                |                                 |            |                                                                  |            | 47,83                                    | 4,38          |                                                                |               | 147,83                                   | 19,50         |                                |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                   |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                       |                |                                                                     |               |                                                                      |                |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Tinggi                            | Sangat Rendah |                                |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM OPD                                        |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                       |                |                                                                     |               |                                                                      |                |                                 |            |                                                                  |            |                                          |               |                                                                |               |                                          |               |                                |      |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) SELURUH PROGRAM OPD (%) |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                       |                |                                                                     |               |                                                                      |                |                                 |            |                                                                  |            | 26,97                                    | 15,74         |                                                                |               | 42,71                                    | 34,02         |                                |      |
| TOTAL PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM SELURUH PROGRAM OPD                               |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                       |                |                                                                     |               |                                                                      |                |                                 |            |                                                                  |            | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                                                |               | Sangat Rendah                            | Sangat Rendah |                                |      |

Gresik, Mei 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN GRESIK

  
**EDY HADISJSWOYO, S.H., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196805031997031011